



Mezcreto
Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

27/04/2007 - 4.96

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al GERENTE GENERAL cuando éste faltare.

En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO, lo subrogará, conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 25 de Abril del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Enero del 2.002, se realizó el aumento de los Capitales Suscrito y Autorizado, se elevó el Importe de las Acciones, y, se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social de la Compañía.

De usted, muy atentamente,

MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS
DEL LITORAL S. A.

ING. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
C.C.: 0905829363

AVE. FCO. DE ORELLANA No. 2.205 Y LINDEROS EDIF. AS-1-1er. PISO OFICINA 103 CDLA. ITEL: MZ. 32
TELF. 239111 - FAX: 231953 DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-9935 GUAYAQUIL - ECUADOR

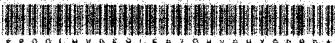
24409

NUMERO DE REPERTORIO: 20.758
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha veintitrés de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, a foja 43.933, Registro Mercantil número 7.938.

ORDEN: 20758



\$

REVISADO POR: *MF*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA