

P. 4409



Mezcreto  
Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

M. 5176 - 2 - 02

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Ingeniera Comercial  
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER  
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones están señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO, lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$60,000.00 (SESENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

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.

GABRIEL ARCE CROVARI  
PRESIDENTE

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez de Giler, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

C+

ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER  
C.C.:090878492-9

317

NUMERO DE REPERTORIO: 20.757  
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:30

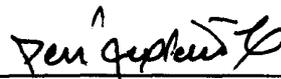
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veintitres de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A, a favor de MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER, a foja 44.306, Registro Mercantil número 7.998.

ORDEN: 20757



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA