



Mezcreto

Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Ref 26019-M-96 1

Señora
NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE
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 VICEPRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Artículo Trigésimo del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde subrogar al PRESIDENTE cuando éste faltare.

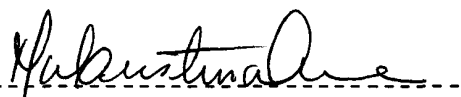
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO, lo subrogará, conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el PRESIDENTE.

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,

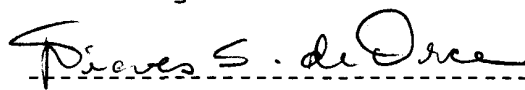
MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS
DEL LITORAL S. A.



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

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Yo, Nieves Beatriz Suárez Rendón de Arce, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE
C.C.:0903166841

NUMERO DE REPERTORIO: 20.759
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 Vicepresidente, de la Compañía **MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **NIEVES BEATRIZ SUAREZ RENDON DE ARCE**, a foja **44.249**, Registro Mercantil número **7.982**.

ORDEN: 20759



S

REVISADO POR:

ref



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA