



Mezcreto

Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

Ref. 5176-u-02

23

Guayaquil, 9 de Abril del 2007

Ingeniero Civil
JOSE EMILIO ARCE CROVARI
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 PRESIDENTE EJECUTIVO, 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 Séptimo del Estatuto Social.

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, Ing. Civ. José Emilio Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
C.C.: 0900492554

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

NUMERO DE REPERTORIO: 20.760
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 Nomenclario de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, a foja 44.308, Registro Mercantil número **8.000**.

ORDEN: 20760



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA