

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S. A. (PROGALAG), celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá subrogar al Gerente General y como tal, ejercer la representación legal de la Compañía, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

La representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce su Gerente General.

PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S. A. (PROGALAG) se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de Julio de 1995 ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de Septiembre de 1995.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente al señor Dr. Carlos Andrade Cevallos, cuyo período para el que fue designado, feneció.

El anterior Nombramiento de Presidente de PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S. A. (PROGALAG), fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Enero de 1996.-

Atentamente.

Marco Morales G.

Marco Morales Garcés,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede -
Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998

Luisa Cabezas G.
Ab. Luisa Cabezas González
Ced. No. 0904823267- Ecuatoriana
Dom. Machala 1.002 y Hurtado -



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 presidente
Folio(s) 75433 Registro Mercantil No.
19576 Repertorio No. 29489
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 29 de 1998

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2966 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Septiembre 29 de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

