

Guayaquil, 16 abril del 2002

74449

NOR.

Ref. 36.113-E-95

**SEÑORA ABOGADA
LUISA CABEZAS GONZALEZ
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S.A. (PROGALAG)**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirla **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, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de septiembre de 1995.

El anterior nombramiento de Presidente de **PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S.A. (PROGALAG)**, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de septiembre de 1998.

Atentamente,



Marco Morales Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, abril 16 del 2002



Ab. Luisa Cabezas González
C.C. No. 0904023267 - Ecuatoriana
Dom. Machala 1002 y Hurtado - Guayaquil

090 4823267

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S.A. (PROGALAG)**, a favor de **LUISA CABEZAS GONZALEZ**, de fojas **55.616 a 55.618**, Registro Mercantil número **8.714**, Repertorio número **13.023**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, dos de Mayo del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 13739
Amanuense: F. Castillo
Cómputo: A. Coronel
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado 