

Guayaquil, Mayo 3 del 2004

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

#4449

pk

Rel: 36113-I-95

I

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 reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, además de todos los derechos y atribuciones que señala la Ley y el Estatuto Social de la Compañía PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S. A. (PROGALAG), la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 19 de Julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de Septiembre del mismo año.-

El anterior nombramiento de Gerente General de PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S. A. (PROGALAG) a su favor, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Mayo del 2002.

Atentamente,

Luisa Cabezas González

Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Mayo 3 del 2004

Marco Morales G.

Marco Morales Garcés,
Ced. No. 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRODUCTORA DE CAL Y AGREGADOS S.A. (PROGALAG)**, a favor de **MARCO MORALES GARCES**, de fojas **54.697 a 54.699**, Registro Mercantil número **8.582**, Repertorio número **13.494**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 104727
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*