

Quito, 15 de abril de 1997

Señor Arquitecto
ERNESTO ITURRALDE SERRANO
Presente

7446

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S.A." en sesión de hoy, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General.

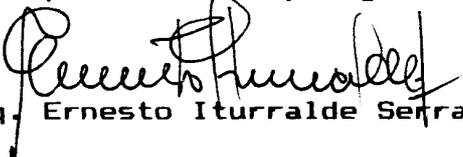
Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 23 de febrero de 1979, inscrita el 30 de marzo de 1979 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Muy atentamente,



Eco. Santiago Iturralde Barba
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

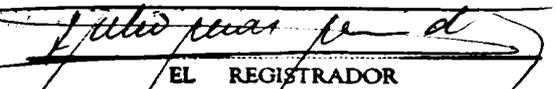


Arq. Ernesto Iturralde Serrano

NOTA: El presente nombramiento sustituye al inscrito con fecha 4 de agosto de 1994.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3321 del Registro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 11 JUN. 1997



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.