

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

REFERENCIA
11.822-I-96
30.549-N-96 Nto.

Guayaquil, 3 de Enero de 1.997

Ingeniera
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
Ciudad.

De mis consideraciones,

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **UN AÑO**, 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. En caso de ausencia del **PRESIDENTE EJECUTIVO** lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

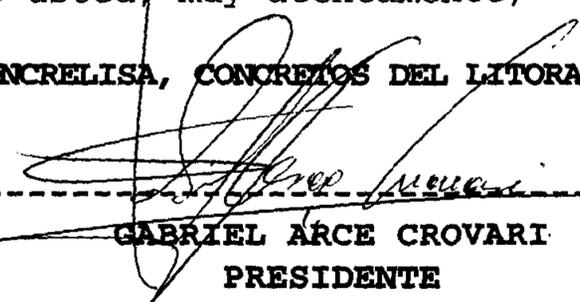
Reemplaza en el cargo al Ing. José Fernando Arce Suárez.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.100'000.000,00 (CIEN MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de Abril de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1.996, emite el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.



GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

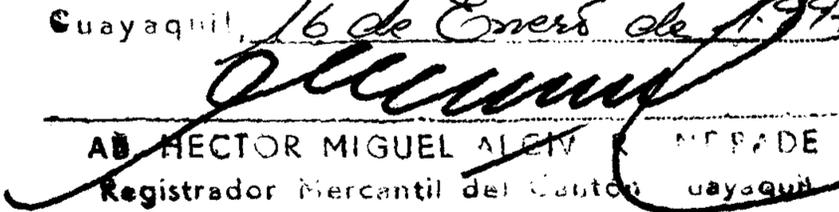
Guayaquil, 3 de Enero de 1.997

Acepto el cargo.-



Ing. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2757 Registro Mercantil No.
757 Repertorio No. 1844
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Enero de 1994.


AB. HECTOR MIGUEL ALENCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30549 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 16 de Enero de 1994.


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil