

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

REF: 11.822 MI 96

3

Guayaquil, 12 de Enero de 1.998

74665

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
Urb. "La Puntilla"
Av. 3era. #306 entre Calles
2da. Este y 3era. Este
Ciudad.-

De mis consideraciones:

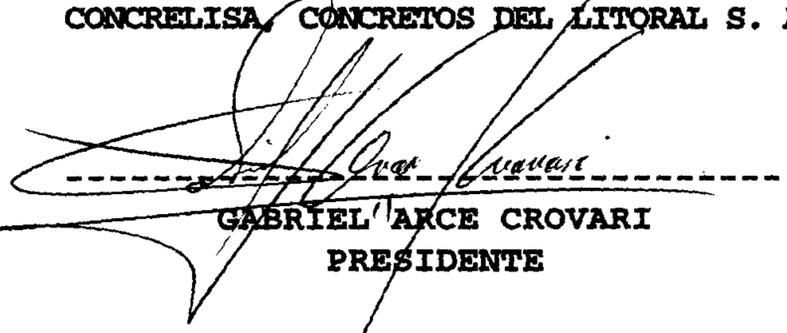
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **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.

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/.120'000.000,00 (CIENTO VEINTE 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,

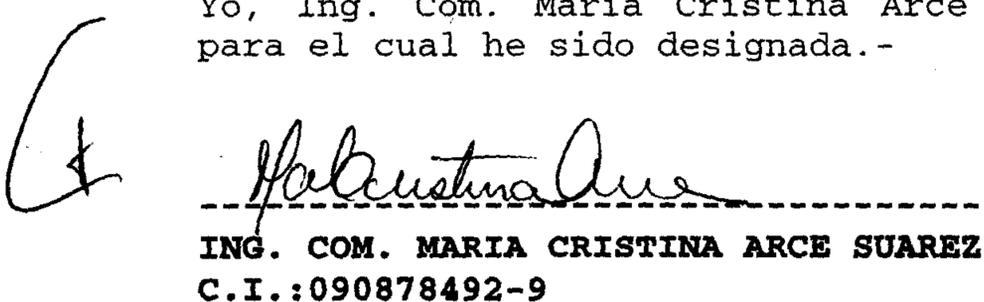
CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.



GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 12 de Enero de 1.998

Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez, ecuatoriana, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
C.I.:090878492-9

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folios) 9548 ✓ Registro Mercantil No

2196 ✓ Repertorio No 3395

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Febrero 1978

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

