

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

Ref. 11822-MI-96

Guayaquil, Mayo 18 del 2.001

Ingeniero Civil
JOSE EMILIO ARCE CROVARI
Urb. "La Puntilla"
Av. 3era. #306 entre Calles
2da. Este y 3era. Este
Ciudad.-

74665

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el período de **CINCO AÑOS**, 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 sin más limitaciones que las establecidas en el literal g) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto.

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

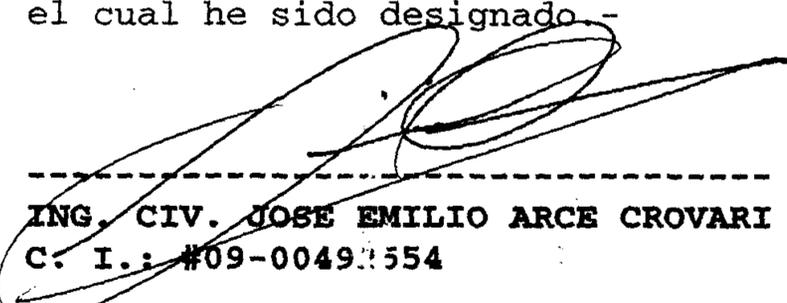
CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.



ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Mayo 18 del 2.001

Yo, ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado -



ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
C. I.: #09-00492554

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 59.559 Registro Mercantil No.
13.845 Repertorio No. 18.568
Se archivan los Comprobantes de pago de los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio del 2.001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

