

Ref. H822-I-96 55174  
6

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

Guayaquil, Agosto 26 del 2.002

Señor  
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
Ciudad.-

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, 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 subrogar al GERENTE GENERAL cuando éste faltare.

En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

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 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.

-----  
*Maria Cristina Arce*  
-----

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

Guayaquil, Agosto 26 del 2.002

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

*G. Arce*  
-----  
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI  
C.C.: #090532936-3



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 115393-115395 Registro Mercantil No.

17557 Reportero No. 26893

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de noviembre de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

*[Handwritten signature]*