

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

74665

74665

Rf. 11822 - I - 96

Guayaquil, Septiembre 17 del 2003

OK  
ADM

Señora  
NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE  
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 VICEPRESIDENTE por el período de UN AÑO, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde subrogar al PRESIDENTE cuando éste faltare.

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

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

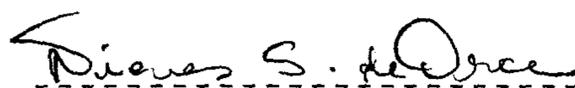
De usted, muy atentamente;

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

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

Guayaquil, Septiembre 17 del 2003

Yo, Nieves Suárez Rendón de Arce, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

  
-----  
NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE  
C.C.:090316684-1

En la presente fecha queda inscrito este

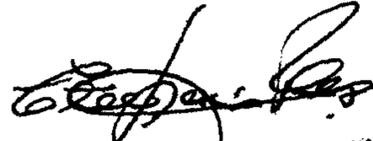
Nombramiento de: Vicepresidente

Folio(s) 123207-123209 Registro Mercantil N°

18.201 Repertorio No. 27.573

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 06 de Julio del 2003



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

