

Concretos del Litoral S. A.)

CONCRELISA

Guayaquil, 26 de Febrero del 2.004

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

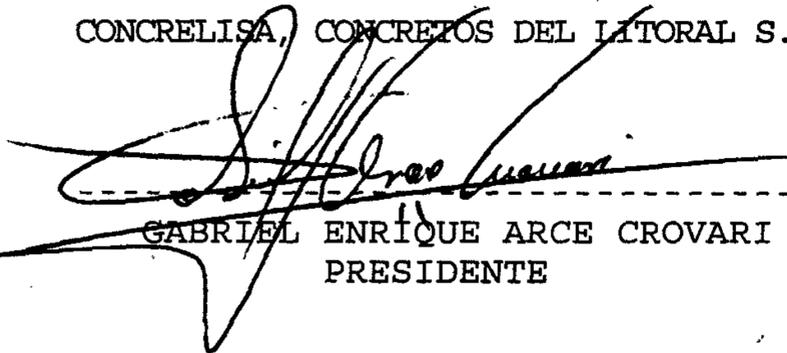
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de UN AÑO, 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 U.S.\$50,000.00 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

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 ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 26 de Febrero del 2.004

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



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

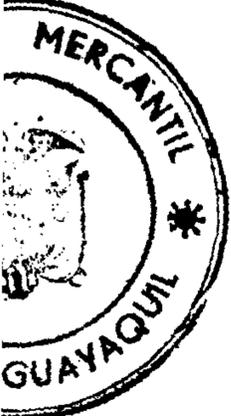


Dra. Norma Plaza
de García

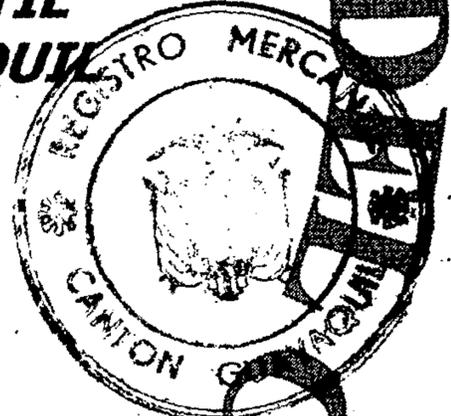
REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONCRELISA CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER**, de fojas **41.355 a 41.357-A**, Registro Mercantil número **6.420**, Repertorio número **10.072**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, **veinte de Abril del dos mil cuatro**.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 96323
LEGAL: LEONARDO STAGG
MANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
NOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JS