

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

Guayaquil, Octubre 19 del 2005

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

Def. 11822-2/96

24665

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.

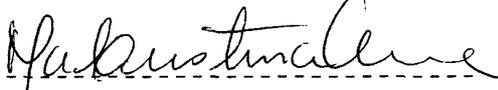
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

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 Décimo Octavo del Cantón Guayaquil 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,

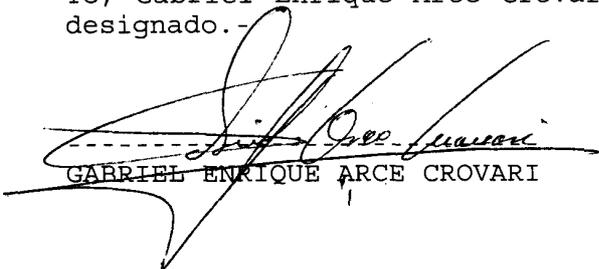
CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.



ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE DE GILER
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Octubre 19 del 2005

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



GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombreamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, a foja **112.547**, Registro Mercantil número **21.122**, y anotado el veintisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.416** del Repertorio, a las 11:20 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 41416
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 