

23

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

Guayaquil, Octubre 19 del 2005

Señora
NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
Ciudad.-

11822-196

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.

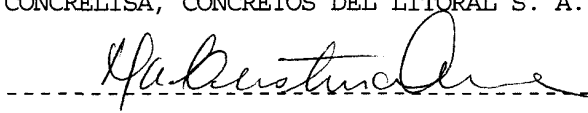
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el PRESIDENTE.

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

De usted, muy atentamente,

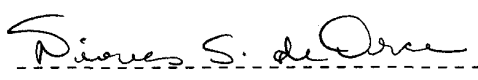
CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.



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

Guayaquil, Octubre 19 del 2005

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



NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE

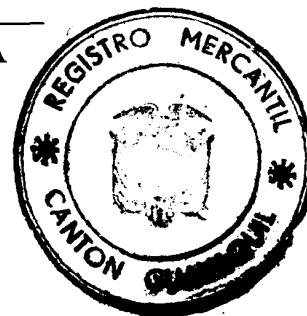
(f)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE**, a foja **112.570**, Registro Mercantil número **21.145**, y anotada el veintisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.415** del Repertorio, a las 11:19 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41415
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 