

21
Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

Guayaquil, Mayo 18 del 2006

11822-I-76
74665

Ingeniero Civil
JOSE EMILIO ARCE CROVARI
Ciudad, -

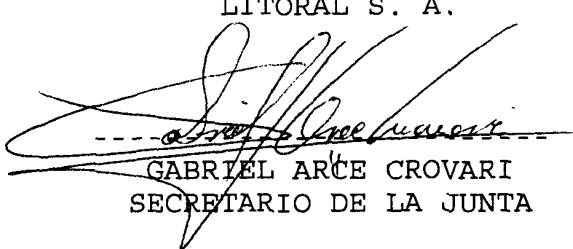
De mis consideraciones:

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 EJECUTIVO, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1996, emite el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

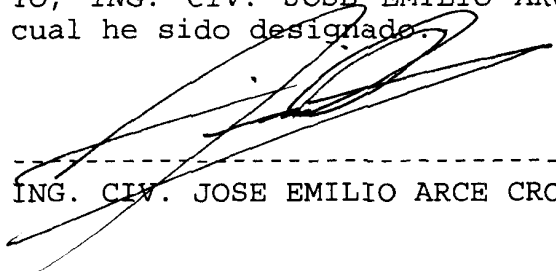
De usted, muy atentamente,

CONCRELISA, CONCRETOS DEL
LITORAL S. A.


GABRIEL ARCE CROVARI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Mayo 18 del 2006

Yo, ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI, acepto el cargo para el cual he sido designado.


ING. CIV. JOSE EMILIO ARCE CROVARI



NUMERO DE REPERTORIO: 26.838
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:55

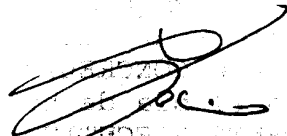
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, a foja 63.747, Registro Mercantil número 11.810.

ORDEN: 26838
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

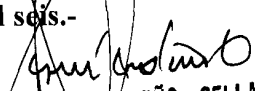
REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 26838

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la compañía **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.**, a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil seis.-


AB. ZAIRA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

