

Concretos del Litoral S. A.

CONCRELISA

Guayaquil, Octubre 29 del 2007

74665

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

Ref. 11822-L-96.

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.

Las atribuciones vigentes del PRESIDENTE de la Compañía constan en la 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.

De usted, muy atentamente,

CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S. A.

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

Guayaquil, Octubre 29 del 2007

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

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

NUMERO DE REPERTORIO: 57.710
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONCRELISA, CONCRETOS DEL LITORAL S.A.**, a favor de **GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI**, a foja **134.577**, Registro Mercantil número **24.026**.

ORDEN: 57710



S

REVISADO POR:

RF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA