

Guayaquil, 15 de Enero del 2.002. ✓

Sra.

CARMEN AMELIA CABAL ARTEAGA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRAVINA S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente. ✓

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 9 de Septiembre de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre del mismo año.

Muy atentamente,

Jairon Consuegra
SR. JAIRON CONSUEGRA FERRIN.
Presidente Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía GRAVINA S. A., para el cual he sido elegida. Declaro además que el No. De mi C. C. es el 1707574263., de nacionalidad ecuatoriana y mi dirección es Calle 1era. 605 y Las Monjas Of.1. Urdesa Central.

Carmen
SRA CARMEN AMELIA CABAL ARTEAGA.

Gerente General.

Guayaquil, 15 de Enero del 2.002. ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General* ✓

Folio(s) *5013-5015* Registro Mercantil No.

880 Repertorio No. *1.433* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *16 de Enero del 2.002* ✓

Norma
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL