

19

75652.

Guayaquil, junio 18 del 2007

Señorita
Carmen Cabal Arteaga
Ciudad.-

Q.E.F.: 89460-n-96.

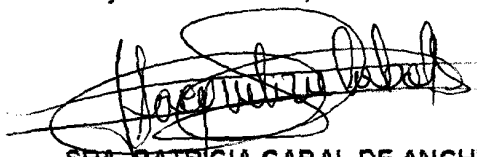
De mis consideraciones

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

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedades de la Compañía.

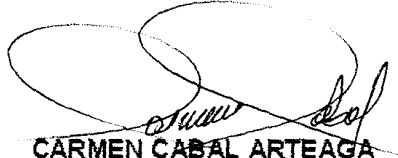
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivo Zúrita Zambrano, el 9 de septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,



SRA. PATRICIA CABAL DE ANCHUNDIA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **GRAVINA S.A.**, para lo cual he sido elegido. 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 CABAL ARTEAGA
Gerente General
Guayaquil, 18 de junio del 2007



NUMERO DE REPERTORIO: 30.506
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRAVINA S.A.**, a favor de **CARMEN CABAL ARTEAGA**, a foja **67.983**, Registro Mercantil número **12.264.-**

ORDEN: 30506



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA