



76585

Quito, 8 de febrero de 2000

Señor Ingeniero
JOSÉ FRANCISCO IRIARTE VIZCAINO
Ciudad.

De mi consideración:

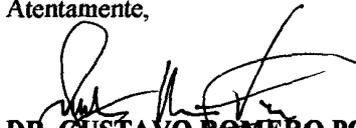
Por medio del presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía "**CANTERAS Y VOLADURAS, CANTYVOL S.A.**", celebrada el día 8 de febrero de 2000, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Empresa, en reemplazo del señor Ingeniero Julio De Blas Caballero.

De conformidad a lo previsto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social Codificado, durará dos años en el ejercicio de su cargo; y, de acuerdo a lo establecido en el artículo Trigésimo Primero, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

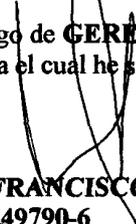
La Compañía "**CANTERAS Y VOLADURAS, CANTYVOL S.A.**", se constituyó ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González, el día 23 de diciembre de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Enero de 1997.

Los actuales estatutos sociales de la Compañía "**CANTERAS Y VOLADURAS, CANTYVOL S.A.**" se encuentran contenidos en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marzo Díaz Casquete, el día 30 de diciembre de 1997 y que se halla inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 7 de abril de 1998, por cambio de domicilio de la Empresa.

Atentamente,


DR. GUSTAVO ROMERO PONCE
Secretario Ad - Hoc de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía para el cual he sido elegido, el día 8 de febrero de 2000


ING. JOSÉ FRANCISCO IRIARTE VIZCAINO
C.I. N° 09-1249790-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1401 del Registro de Nombramientos Tome 131

Quito, a 20 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

