



Quito D.M., 24 de Septiembre de 2002

Señor Doctor
LUIS GARVIA SALCEDO
Ciudad

De mis consideraciones:

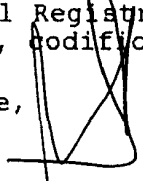
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"CANTERAS Y VOLADURAS CANTYVOL S.A."**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General. De acuerdo al artículo vigésimo noveno durara dos años en el ejercicio de su cargo; y, sus atribuciones las determina el artículo trigésimo.

El contrato de constitución de la Compañía fue celebrado mediante escritura pública que autorizó el Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado Mario Baquerizo Gonzáles, el día 23 de diciembre de 1996, aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de enero de 1997, de fojas N° 1165 a fojas N° 11833, N° 142 del Registro Mercantil y anotado bajo el N° 2027 del Repertorio. A través escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro del Cantón Quito el 07 de abril de 1998, la compañía aumento su capital y cambio su domicilio principal a la ciudad de Quito, amplió su plazo de duración, reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Finalmente, por intermedio de la escritura pública otorgada, el día 22 de enero de 2001, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita, el 09 de marzo de 2001, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, la Compañía aumento su capital, codificó y reformó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,


ING. JOSE FRANCISCO IRIARTE VIZCAINO
Gerente General de la Compañía
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido reelecto, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 24 de Septiembre de 2002.


DR. LUIS GARVIA SALCEDO
P 495810

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 947.1 del Registro
de Nombres y Apellidos Tomo 133

Quito, a 19 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GARCIA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

