

76585



Quito, 25 de junio de 2004

Señor Doctor
Luis Garvía Salcedo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la compañía "CANTERAS Y VOLADURAS S. A. (CANTYVOL)" celebrada en esta fecha, resolvió nombrarle a usted como PRESIDENTE de la compañía para el período estatutario de DOS AÑOS; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General como lo establece el artículo vigésimo séptimo de los estatutos vigentes.

El contrato de constitución de la compañía fue celebrado mediante Escritura Pública otorgada el 23 de diciembre de 1996, ante el notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado Mario Baquerizo Gonzáles y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de enero de 1997. A través de escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Días Casquete, el 30 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de abril de 1998, la compañía aumentó su capital y cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito, amplió su plazo de duración, reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

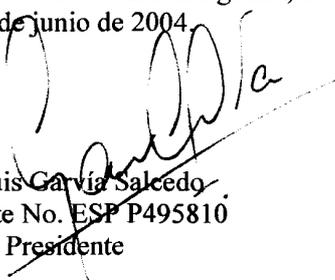
Finalmente, por intermedio de la escritura pública otorgada, el día 22 de enero de 2001, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita, el 9 de marzo de 2001, en el Registro Mercantil del cantón Quito, la compañía aumentó su capital, codificó y reformó sus Estatutos Sociales, los cuales se encuentran vigentes hasta la presente fecha.

Mucho agradeceré a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


José Francisco Ariarte Vizcaino
C.I. 001249790-6

Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido designado, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy, 25 de junio de 2004.


Dr. Luis Garvía Salcedo
Pasaporte No. ESP P495810
Presidente

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6188 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL

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

