

Guayaquil, Junio 15 del 2004

77012

Señor Arquitecto
Omar Constante Ronquillo
Ciudad.-

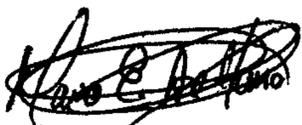
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES CIMENTA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy Junio 15 del 2004, ha resuelto por unanimidad reelegirlo para las funciones de **GERENTE GENERAL** de esta empresa por el período estatutario de cinco años, debiendo usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de forma individual de la compañía.

La compañía CONSTRUCCIONES CIMENTA S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante Escritura Pública celebrada el día 6 de Febrero de 1997, ante el Notario Undécimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Abril de 1997.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón Guayaquil.

Atentamente,



Arq. María Elena Arellano Ocaña
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de **Gerente General** de la compañía
CONSTRUCCIONES CIMENTA S.A.

Guayaquil, 15 de Junio del 2004



Arq. Omar Constante Ronquillo
C.I # 091018292-2
Gerente General



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES CIMENTA S.A.**, a favor de **OMAR CONSTANTE RONQUILLO**, de fojas **71.168 a 71.170**, Registro Mercantil número **10.956**, Repertorio número **17.152**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinte y uno de Junio del dos mil cuatro.-

por [Signature]
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 110525
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el nombramiento de Gerente General de Construcciones Cimenta S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, 21 de Junio del 2004.



[Signature]
**AB. ZOILA CEDEÑO
REGISTRO ME
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**