

80838

Guayaquil, Junio 21 del 2004

Señor Ingeniero
MIGUEL EDUARDO SALAS GUZMAN
Ciudad.-

Ref.: 3941/45/98
Rem.: 27853/4/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONCRECEL DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de tres años, correspondiéndole además de las atribuciones que se encuentran especificadas en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Con este nombramiento Usted reemplaza al anterior Gerente General, Ing. Freddy R. Matute Pérez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil en Abril 13 de 1998.

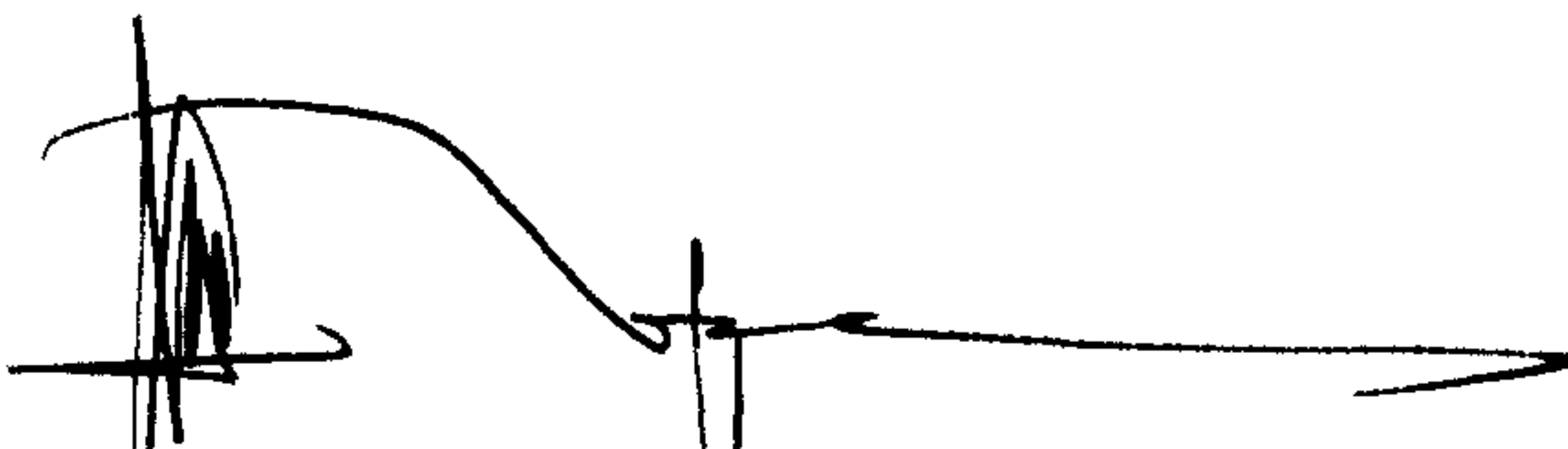
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Marzo del mismo año.

Atentamente,


Ab. Priscila Palau G. de Salas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **CONCRECEL DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 21 del 2004


Ing. Miguel Eduardo Salas Guzmán
C.I. 0800605511

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONCRECEL DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MIGUEL EDUARDO SALAS GUZMAN**, de fojas **74.348 a 74.350**, Registro Mercantil número **11.498**, Repertorio número **18.083**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.853**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- *Guayaquil*, veinte y ocho de Junio del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112116
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*