

80838

Guayaquil, Abril 23 del 2008

Rec: 3941-I-98

Señor Ingeniero
MIGUEL E. SALAS GUZMAN
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de tres años, correspondiéndole además de las atribuciones que se encuentran especificadas en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Con este nombramiento Usted reemplaza a la anterior Presidenta, Ab. Priscila Palau Gilbert, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil en Julio 02 del 2004.

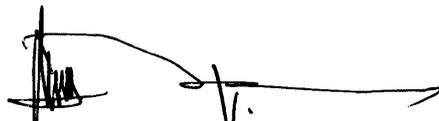
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Marzo del mismo año.

Atentamente,


Ab. Priscila Palau Gilbert
Presidenta de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONCRECEL DEL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 23 del 2008


Ing. Miguel Salas Guzmán
C.I. 080060551-1

NUMERO DE REPERTORIO: 25.724
FECHA DE REPERTORIO: 22/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONCRECEL DEL
ECUADOR S.A.**, a favor de **MIGUEL EDUARDO SALAS
GUZMAN**, a foja **63.185**, Registro Mercantil número **11.224**.

ORDEN: 25724



S

REVISADO POR:

B.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tatiana Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA