

Guayaquil, Junio 10 de 1.998.

81673

Señorita
Carmen Delgado Pincay
Ciudad.-

REF.: 43.234-M-98.

De mi consideración:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía ARCOSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conforme consta en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía ARCOSA S.A., autorizada por el Notario Ferrero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 10 de marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Junio de 1.998.-

Atentamente,

Roque Efraim Barcos García
Secretario Ad-hoc

de la Junta General de accionistas de
ARCOSA S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ARCOSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, Junio 10 de 1.998.

Carmen Delgado Pincay

f.) Srta. Carmen Delgado Pincay.
C.C. 130454907-2



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 44600 Registro Mercantil No. 115931 Repertorio No. 17777 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Junio de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil