

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1998

83643.
REF: 14.820-I-98

Señor.
MARCO ANTONIO SAMANIEGO SERPA
Ciudad.-

De mis Consideraciones.-

Por medio de la presente, cumplime informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIA HORMIGONERA SAMANIEGO HORMISAM S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

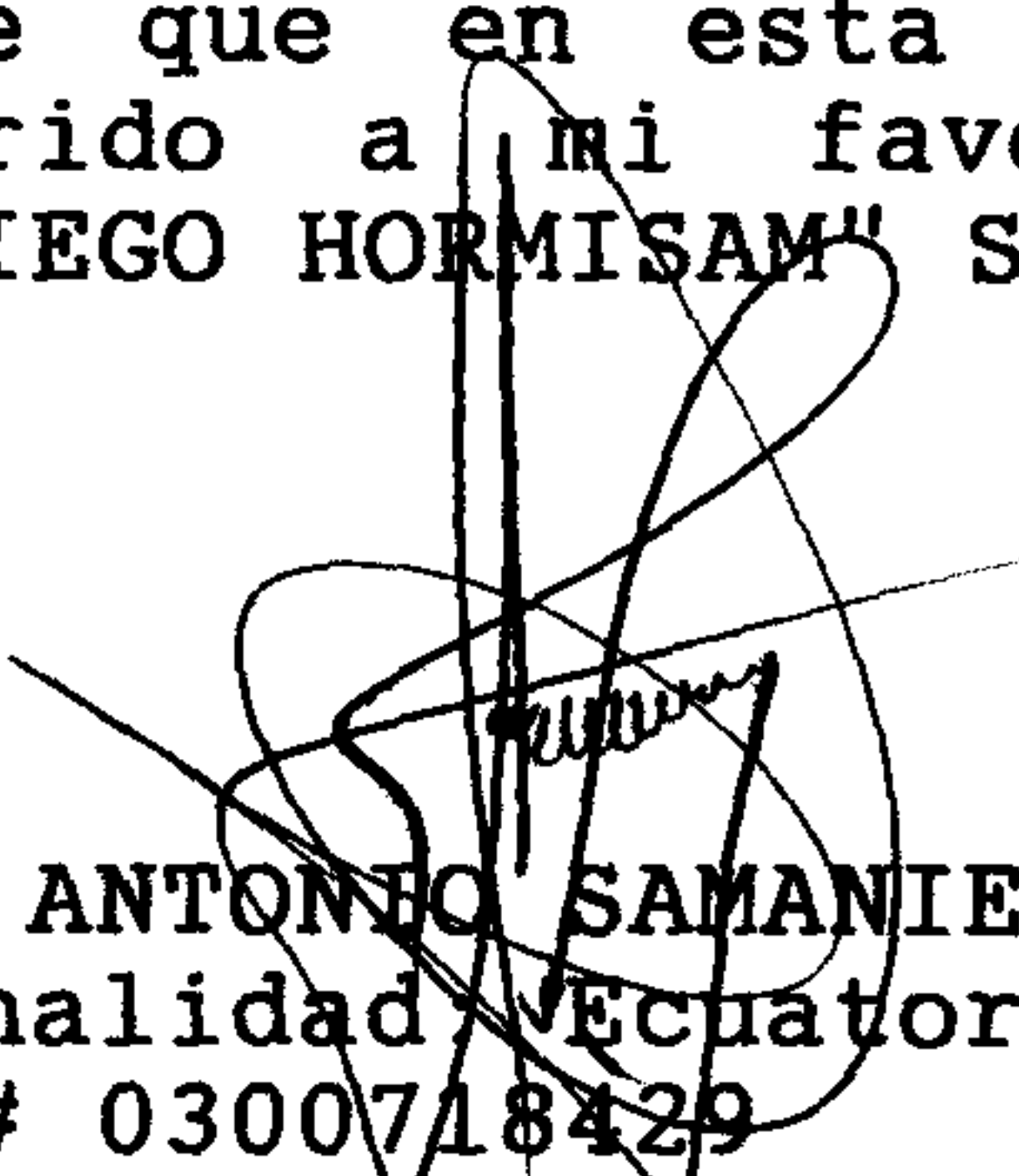
La compañía "INDUSTRIA HORMIGONERA SAMANIEGO HORMISAM S.A.", se constituyó el 17 de Noviembre de 1998, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario vigesimo primero del cantón Guayaquil, Abg. MARCOS DIAS CASQUETE, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 11 de Diciembre de 1998.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted muy atentamente.


Lcdo. JUAN MUÑOZ MORENO
Secretario AD-HOC de la Junta
General de Accionistas

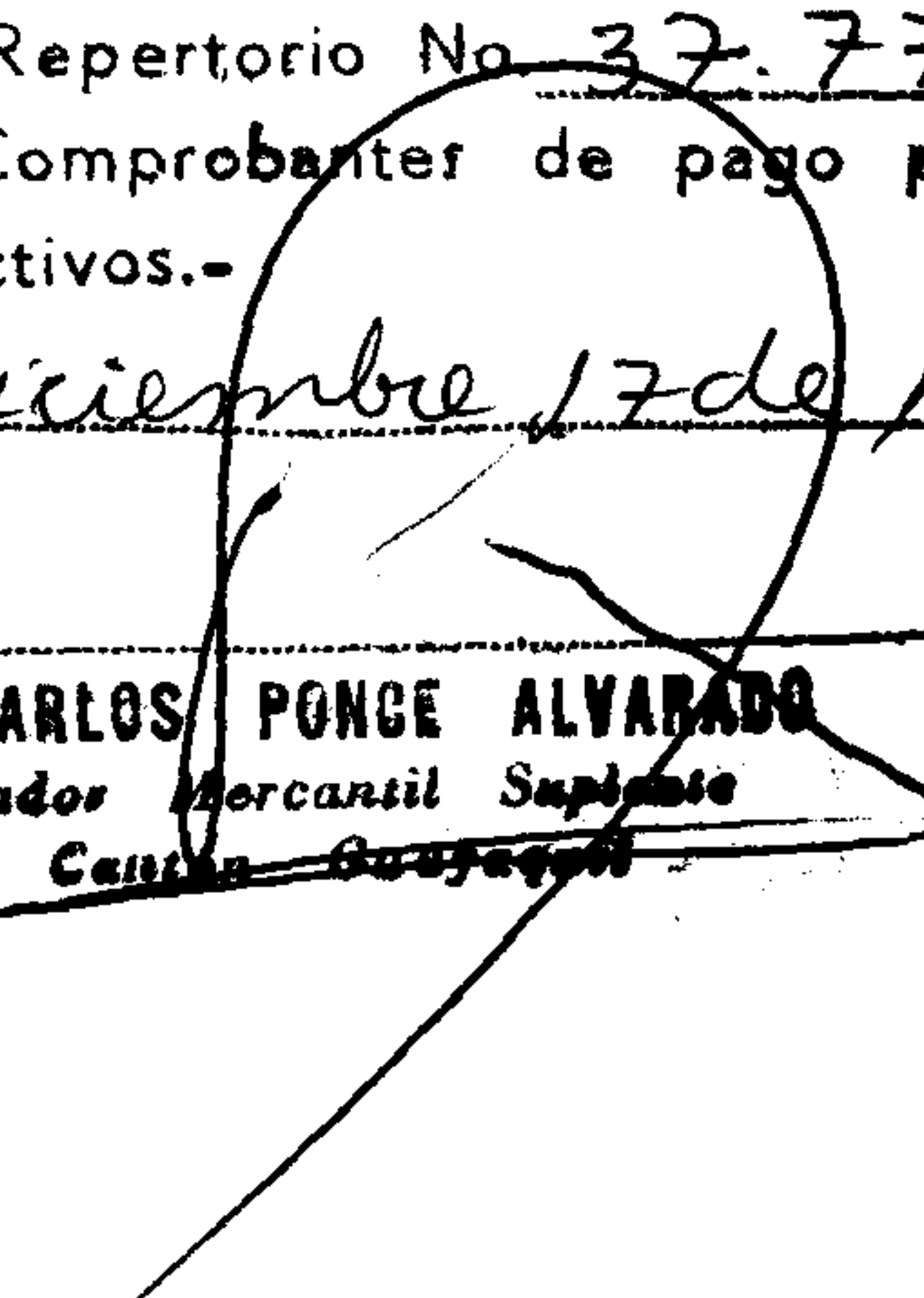
Guayaquil, 15 de Diciembre de 1998.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la compañía "INDUSTRIA HORMIGONERA SAMANIEGO HORMISAM" S.A.


MARCO ANTONIO SAMANIEGO SERPA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. # 0300718429



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 95.675 Registro Mercantil No.
25.075 Repertorio No. 37.779
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 17 de 1998


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil