

Guayaquil, Diciembre 2 de 1.998

REF: 13.345-MI-98

83664

Señor
LUIS FERNANDO GRANADOS MUTIS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONCRETUDO S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Noviembre de 1.998.

Atentamente,

JAIME ALBERTO GRANADOS MUTIS
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de Gerente General que me ha sido conferido.
Guayaquil, Diciembre 2 de 1.998

LUIS FERNANDO GRANADOS MUTIS

Pasaporte N° AF 705616
Colombiano

Dirección: Urbanización Guayaquil Tennis, Manzana B, Villa 5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 94.642 Registro Mercantil No.
24.745 Repertorio No. 37.330

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil