6

Guayaquil, 28 de junio de 1.999

Señorita.

REF.: 24.505-M-99
REEM.: 27.099-M-99

MARIA ELENA LANIADO CASTRO.
Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **REPOVIAL S.A.,** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **REPOVIAL S.A.,** la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el quince de abril de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 24.505 a 24.522, Número 7.060 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.779 del repertorio, el 7 de mayo de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR, la misma que inscribió su nombramiento el 20 de mayo de 1999.

Atentamente

WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REPOVIAL S.A.,** Guayaquil, 28 de junio de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

MARIA ELENA LANIADO CASTRO.
C.I. No.- 0700755044

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.575 a 36 Registro Mercantil No. 10.869
Repertorio No. 15.089
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Julio de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.099 v del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de Julio de 1.999 v

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil