

Guayaquil, 25 de Mayo de 1.999

Sr.

UFREDO MICHEL REMACHE MORENO

Ciudad.-

INFORME

4.488 - 2 - 99

84732
#2

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **CORPMICH S. A.** tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal y Extrajudicial en forma individual de la misma; durará cinco años en sus funciones.

CORPMICH S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 18 de Febrero de 1.999 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de Mayo de 1999 bajo el número 492 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 10.886 del Repertorio.

Atentamente,

SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO

SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CORPMICH S. A.** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cedula de identidad es 120279317-8.. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.
Guayaquil, 25 de Mayo 1.999.

UFREDO MICHEL REMACHE MORENO



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.860 Registro Mercantil No. 4.488
8.532 Repertorio No. 11.879

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

Guayaquil, 2 de Junio de 1.999

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil