

Guayaquil, 19 de agosto de 1999

Señor Ingeniero
GUIDO ALBERTO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPAÑIA ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las facultades y deberes señalados en el Estatuto Social. Como Gerente General, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, sin el concurso de otro funcionario. En caso de falta o ausencia en el cargo, será subrogado por el Vicepresidente.

INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPAÑIA ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario noveno del cantón Guayaquil, Ab. Thelmo Torres Crespo, el 6 de noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de noviembre de 1975. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de marzo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de agosto de 1987. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario trigésimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna de Castro, el 19 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1999, la compañía modificó la Estructura Administrativa de la misma y reformó su Estatuto Social.

Consecuentemente, al tenor de las reformas vigentes en el Estatuto Social de la compañía y de conformidad con lo Resuelto por la Junta General de Accionista, queda sin efecto el nombramiento de Gerente, extendido a su favor el 16 de agosto de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil, el 5 de septiembre de 1996.

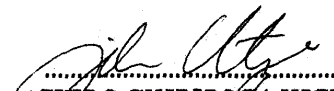
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente


Roberto Isala Dassum
PRESIDENTE

GUIDO ALBERTO CHIRIBOGA, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 090288232-3, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPAÑIA ANONIMA, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 19 de agosto de 1999


GUIDO CHIRIBOGA HIGH

OBZ/

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.864 Registro Mercantil No.
15.003 Repertorio No. 20.692
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 08 de 1.999

LOBO, CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Señor Insurgente
QUIDO ALBERTO CARRIBOGA HIGH
Ciudad



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.632 del Registro Mercantil de 1996

INTERCONTINENTAL DE MATERIALES, S.A. COMPAÑIA ANONIMA
Guayaquil, Septiembre 08 de 1999
Mediante Escritura Pública, su fecha 22 de noviembre de 1975, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se constituyó la Intercontinental de Materiales, S.A. Compañía Anónima, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de noviembre de 1975. Posteriormente, la compañía sumó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, su fecha 30 de marzo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de agosto de 1987. Mediante Escritura Pública, su fecha 19 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de enero de 1999, la compañía modificó su Estructura Administrativa de la misma y reformó su Estatuto Social.

Conforme al artículo 10 del Estatuto Social, la compañía, al tener de las acciones vigentes en el Estatuto Social, la compañía, se conformó con la Resolución por la Junta General de Accionistas, para su efecto, el nombramiento de Gerente General, extendido a su favor el 16 de agosto de 1998 e inscrito en el Registro Mercantil, el 2 de septiembre de 1998.

Entendido por las partes designadas, me suscribo.

RODRIGUEZ JUANES DASSANO
PRESIDENTE

QUIDO ALBERTO CARRIBOGA, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 600288232-3, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, AGENTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA INTERCONTINENTAL DE MATERIALES, S.A. COMPAÑIA ANONIMA, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE

Guayaquil, 19 de agosto de 1999

QUIDO ALBERTO CARRIBOGA HIGH