

SUP. CIAS.

Guayaquil, Enero 20 del 2005

Señor

REKINSA S.A.

Ciudad.-

85/16
neg: 22092-M-75

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPAÑÍA ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario. En caso de falta o ausencia en el cargo será subrogado por el Vicepresidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Abg. Thelmo Torres Crespo, el 6 de Noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Noviembre de 1975. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 30 de Marzo de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de Agosto de 1987. Luego la compañía realizó la modificación de la estructura administrativa, reforma y codificación del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro, el 19 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Enero de 1999. Finalmente la compañía realizó la conversión de sucres a dólares, aumento de capital social y reforma del estatuto de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Eduardo Falquén Ayala, el 22 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Diciembre del 2001.


Rekinsa S.A., es portadora del Ruc. 0990656932001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPAÑÍA ANONIMA.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 20 DEL 2005.-


p.- REKINSA S.A.
ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPAÑÍA ANONIMA**, a favor de **REKINSA S.A.**, a foja **18.908**, Registro Mercantil número **3.278**, Repertorio número **5.917**.- Guayaquil, veinte y dos de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EXP. CLAS.

ORDEN: 149611
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 