

86750

Quito, 2 de Abril de 2004

Ingeniero
ESTEBAN XAVIER CALLE LEÓN
Presente.-

Estimado Ingeniero Esteban Calle:

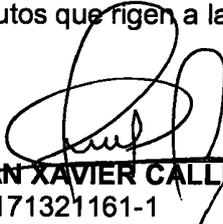
Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa "Prefabricados de Hormigón Centrifugado, PREHORCEN CIA. LTDA., reunida el 1 de Abril de 2004, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, PRESIDENTE de la empresa, por el período de dos (2) años, conforme consta en los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública otorgada el 25 de febrero de 1998, en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Julio de 1998, bien entendido que continuará en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado. Sustituirá al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva o hasta que la Junta General nombre otro Gerente titular.

Al felicitarle por tan merecida designación, hago votos por el éxito en sus funciones.

Atentamente,


MARIA ISABEL CALLE LEÓN
PRESIDENTA

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías; además juro desempeñarlo fielmente con sujeción a los estatutos que rigen a la empresa. Dado en Quito el 2 de Abril de 2004.


ESTEBAN XAVIER CALLE LEÓN
C.I. No. 171321161-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2939 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO