

Quito, 25 de Abril de 2006

86750

Ingeniero
ESTEBAN XAVIER CALLE LEON
Presente.-

Estimado Ingeniero 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 24 de Abril de 2006, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, GERENTE 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.

El Gerente tiene la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

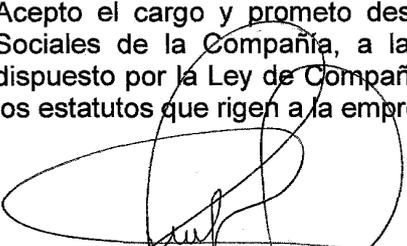
Al felicitarle por tan merecida designación, hago votos por el éxito en sus funciones.

Atentamente,



MARIA ISABEL CALLE LEON
GERENTE

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 25 de Abril de 2006.

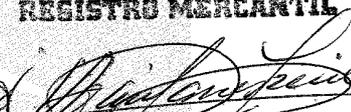


ESTEBAN XAVIER CALLE LEON
C.I. No. 171321161-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3895 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, 27 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE