

I

Guayaquil, 18 de Junio de 1.990.

Señores :

Gloria Alencastre de Boada
Presente.

De mis consideraciones :

Complace participar a Ud., que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hormigonera Guayaquil, S.A., celebrada el día 15 de Junio de 1.990, resolvió designar a Ud. para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por un nuevo periodo de dos años. Sus atribuciones se encuentran determinadas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. A Ud. le corresponderá sub-rogar al Gerente en caso de ausencia o falta.

La compañía Hormigonera Guayaquil, S.A., se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Abogado Nelson Custosve Cofre Arce el 23 de Diciembre de 1.976, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 07 de Enero de 1.977.

Ud. se servirá dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

[Firma]
Abog. Andrés Martín Morán
Presidente Ad-hoc de la
Junta General Ordinaria.

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 9 de 1991

Gloria Alencastre de Boada.

Gloria Alencastre de Boada

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de HORMIGONERA GUAYAQUIL S. A. , a foja 1.955, número 666 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.095 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Enero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil