

Guayaquil, 5 de Junio de 1998

REF: 70 I 77
15.275 I 94

8822

Señorita
ALEXANDRA DIAZ SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que las Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hormigonera Guayaquil S.A., celebrada el 5 de Junio de 1998, resolvió elegirla como Presidente de la compañía por un período de dos años. Sus atribuciones se encuentran determinadas en el Art. Décimo Cuarto del Estatuto Social. En tal virtud a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente.

La compañía Hormigonera Guayaquil S. A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de Diciembre de 1976 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 Enero de 1977. Mediante escritura pública otorgada el 9 de Marzo de 1994 ante el Notario Público Abogado Eugenio Ramírez, e inscrita el 14 de Junio de 1994, el plazo de duración de la compañía fue prorrogado por 20 años más por lo que su existencia legal, concluye el 7 de Enero del 2.017.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

ING. ARNOLDO ALENCASTRO G.
Gerente

ACEPTACION

Dejo constancia que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 5 de Junio de 1998

ALEXANDRA DIAZ SALAZAR
C.I. 0913876108



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46826 Registro Mercantil No.
12/28 Repertorio No. 18.567
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Junio de 1998.



ING. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil