

Guayaquil, 5 de Junio del 2000

Señorita
ALEXANDRA DIAZ SALAZAR
Ciudad.-

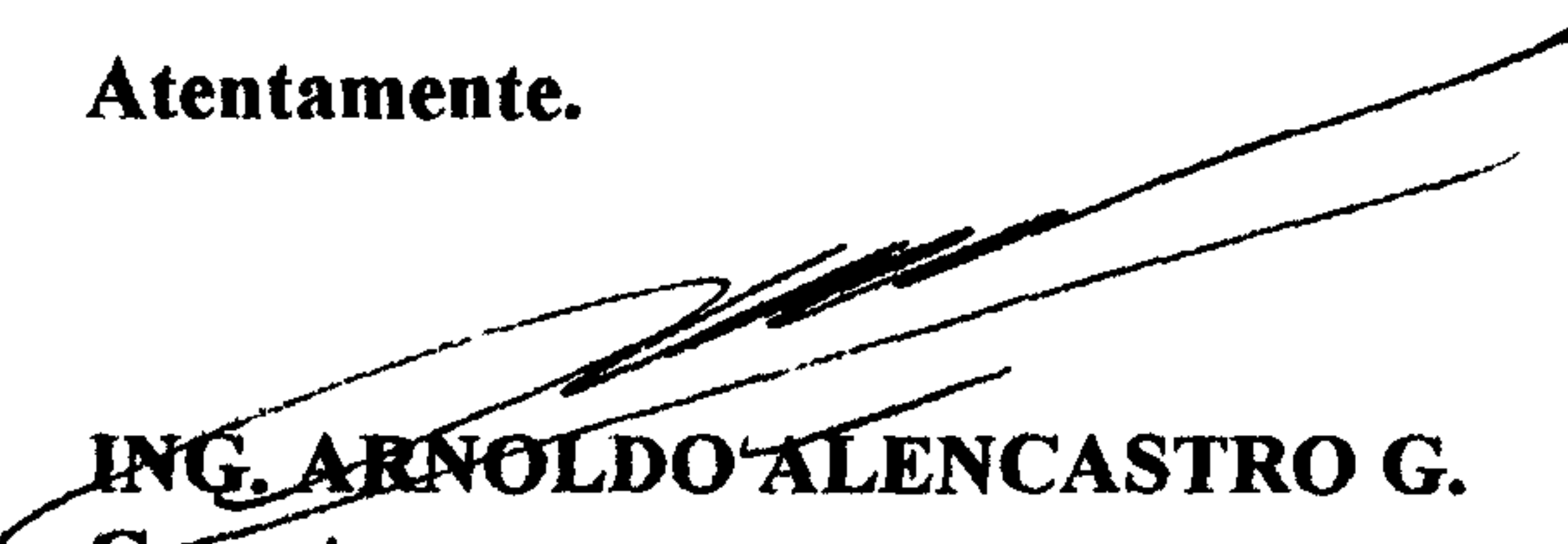
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hormigonera Guayaquil S.A., celebrada el 5 de Junio de 2000, resolvió reelegirla 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 2017.

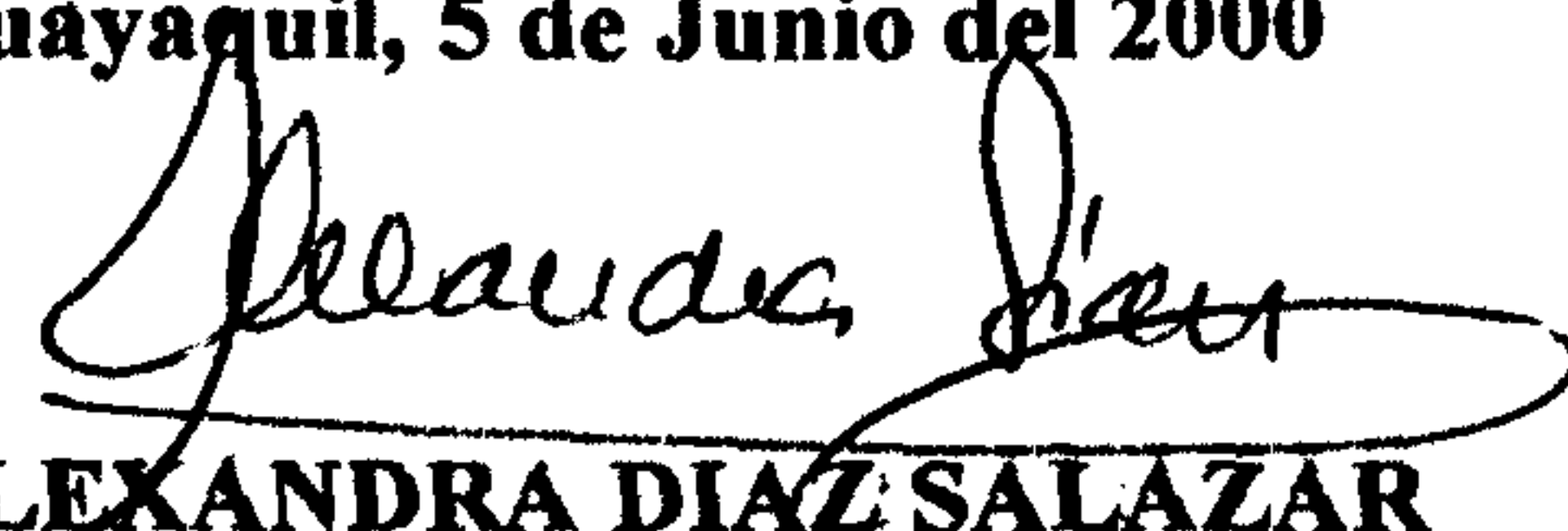
Sírvase dejar constancia de la aceptación del nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil

Atentamente.


ING. ARNOLDO ALENCASTRO G.
Gerente

ACEPTACIÓN

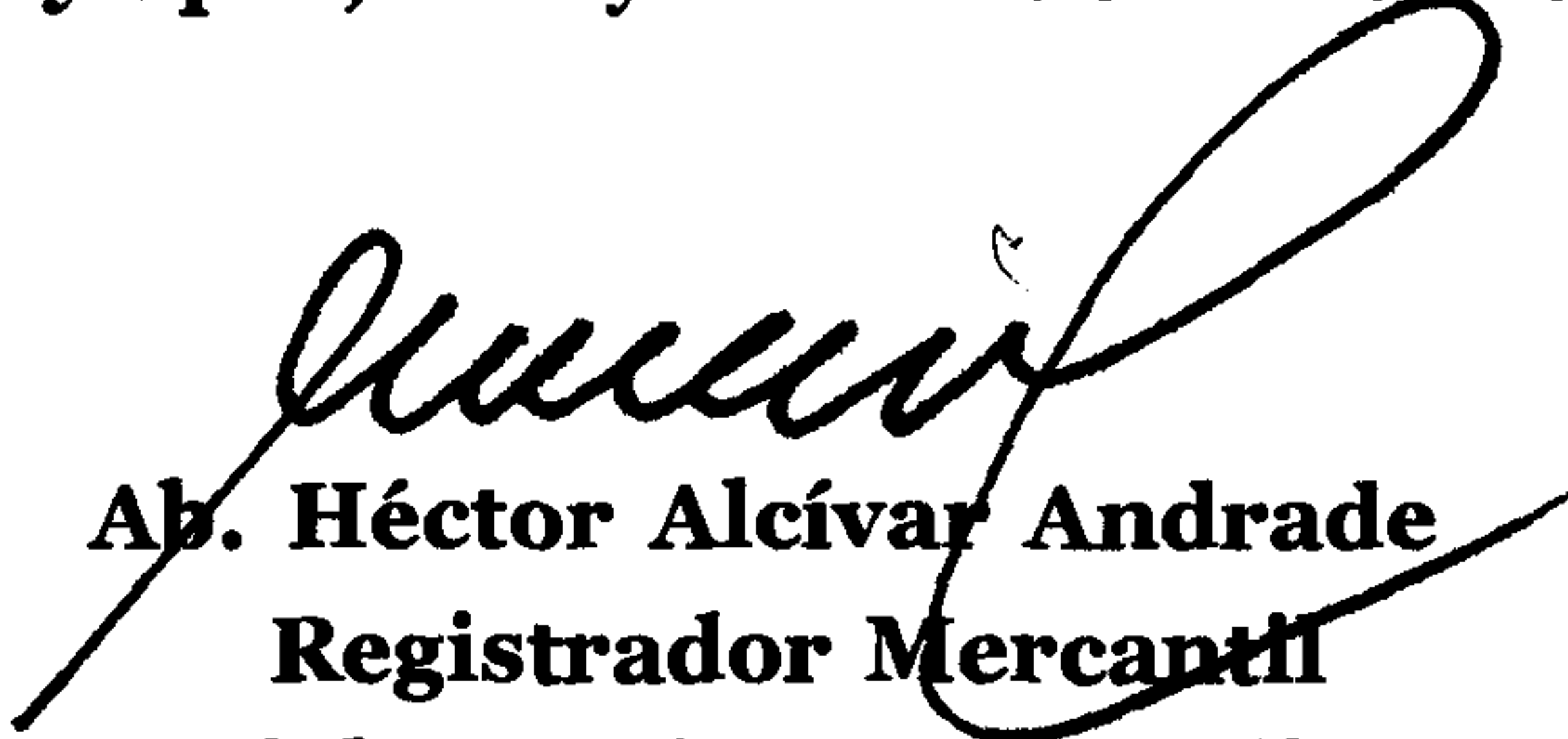
Dejo constancia que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 5 de Junio del 2000


ALEXANDRA DIAZ SALAZAR
C.I 0913876108

DIREC. Av. Juan Tanga Marengo Km. 4.5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A. a favor de ALEXANDRA DIAZ SALAZAR folio(s) 37.286 Registro Mercantil número 10.828 Repertorio número 13.724.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, diez y nueve de Junio del dos mil.-



Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f. A P A 

Trámite Nº 35144