

Guayaquil, 21 de junio del 2003

Señorita
PAULINA ALENCASTRO SERRANO
Ciudad

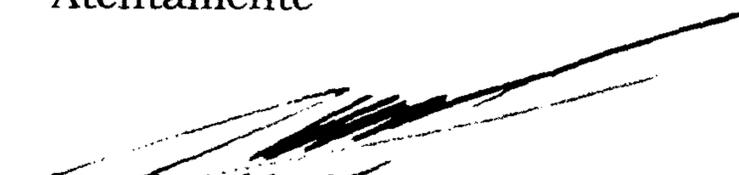
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A., celebrada en esta fecha, resolvió elegirla PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años. Sus atribuciones y funciones se encuentran determinadas en el Art. 14 del Estatuto Social. En tal virtud a usted le corresponderá ejercer 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 en Guayaquil, ante el Notario abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de diciembre del 1976 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de enero de 1977. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público abogado Eugenio Ramírez el 9 de marzo de 1994 e inscrita el 14 de junio de 1994, el plazo de duración de la compañía fue prorrogado por veinte años mas.

Sírvase firmar el presente nombramiento en señal de aceptación del cargo.

Atentamente


Ing. Arnoldo Alencastro Garaicoa
GERENTE

ACEPTO el presente nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.- Guayaquil, 21 de junio del 2003


Paulina Alencastro Serrano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **PAULINA ALENCASTRO SERRANO**, de fojas **89.124 a 89.126**, Registro Mercantil número **13.371**, Repertorio número **20.147**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 61037
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AB.*