

Manta, 30 de Agosto del 2006

Señora.

Genny Margarita Lucas Mantuano

Presente

De mis Consideraciones:

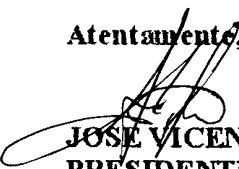
Cumpro en comunicarle a Ud. que la Junta General Ordinaria universal de Accionistas de la Compañía Transporte de Materiales de Construcción "T.M.C. S.A." en reunión celebrada el 11 de Febrero del 2006, resolvió por unanimidad elegirle a Ud. como **GERENTE** de la Compañía por dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la Ley, de conformidad con lo que establecen los estatutos sociales, entre los cuales se encuentra el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía Transporte de Materiales de Construcción T.M.C. S.A. se constituyo por escritura Publica celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo, el 11 de Noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

El presente Nombramiento reemplaza al que se emitió con fecha 28 de Agosto del 2006, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el día 29 de Agosto del mismo mes y año, ya que por un error involuntario se denominó la función como Gerente General cuando en los Estatutos de la Compañía dice: Gerente.

Cumpla Ud. con los demás requisitos que le dan validez a este documento.

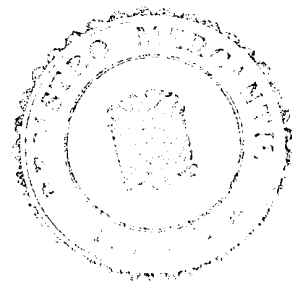
Atentamente,


JOSE VICENTE FIGUEROA MORA
PRESIDENTE

C.C. 130375661-1

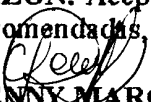
Dirección : Cdla. Los almendros calle 1ra y ave.2da.

Teléfono : 094139717



Manta, 30 de Agosto del 2006

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con el apegue a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.


GENNY MARGARITA LUCAS MANTUANO
GERENTE

C.C 1305435792

Dirección: Barrio Jocay J-5 y J-10 y J-8

Teléfono 092270454 - 2921336

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 610
Reportorio No. 2342
Manta Septiembre 27 del 2006


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Reg. Mercantil
Del Cantón Manta