

Manta, 28 de Agosto del 2006

Señor
José Vicente Figueroa Mora
Presente

Cumplo 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 **PRESIDENTE** de la Compañía por dos años, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto al artículo 22 literal c, de la Constitución de la Compañía corresponde a usted subrogar a la Gerente, por falta de ausencia temporal o definitivo del mismo.

La Compañía Transporte de Materiales de Construcción T.M.C. S.A. se constituyó 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.

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

Atentamente,

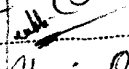

GENNY MARGARITA LUCAS MANTUANO
GERENTE GENERAL
1305435792
Dirección Barrio Jocay J-5 y J-10 -J8
Teléfono : 2921336

Manta, 28 de Agosto del 2006

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


JOSÉ VICENTE FIGUEROA MORA
PRESIDENTE
C.C. 130375661-1
Dirección: Cdla. Los Almendros calle 1ra y Ave. 2da.
Teléfono : 094139717



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro l. o. 522
Repertorio l. o. 2017
Manta Agosto 29 del 2006

Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Leg. 1^o de M. Mercantil
Del Cantón Manta