

CONCRETOS CELULARES DEL PACÍFICO S.A. CONCREPACIFIC

Manta, 29 de diciembre de 2008

Señor Don  
Edgar Rodrigo Meza Llerena  
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CONCRETOS CELULARES DEL PACÍFICO S.A. CONCREPACIFIC**, en sesión celebrada hoy día lunes 29 de diciembre de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **CONCRETOS CELULARES DEL PACÍFICO S.A. CONCREPACIFIC**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 4 de Diciembre de 2008 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,

  
**Ab. Virginia Vélez Molina**  
SECRETARIA AD-HOC

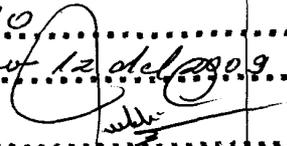


Acepto la designación que antecede.

  
Edgar Rodrigo Meza Llerena  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 180255820-3  
Av. 4 y Calle 7  
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 23  
Repertorio No. 040  
Manta, Ecuador 12 de diciembre de 2008

  
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos  
Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

Manta, Diciembre 29 de 2008