

CONCRETOS CELULARES DEL PACÍFICO S.A. CONCREPACIFIC

Manta, 10 de febrero de 2010

Señor Don
 Michel Bolduc
 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 miércoles 10 de febrero de 2010, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** 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.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo décimo séptimo 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 800,00 acciones de un dólar cada una.

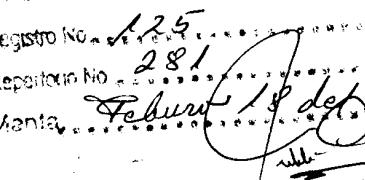
Muy atentamente,


Ab. Virginia Vélez Molina
 SECRETARIA AD-HOC



Acepto la designación que antecede.


 Michel Bolduc
 Nacionalidad: Canadiense
 PAS. JX 350601
 Av. 4 y Calle 7
 Manta - Ecuador

ACEPTE EN EL LIBRO RESPECTIVO
 Registro No. 125
 Repetitivo No. 281
 Manta, Febrero 10 de 2010

 Oficina de Notario Público Ecuador
 Ejercitándose Banzoishi
 Oficina Ecuador Manta

Manta, Febrero 10 de 2010