

CONCRETOS CELULARES DEL PACÍFICO S.A. CONCREPACIFIC

Manta, 10 de febrero de 2010

Señor Don
Charles Michael Miller
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 **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.

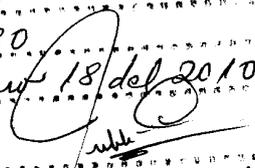
Muy atentamente,


Ab. Virginia Vélez Molina
SECRETARIA AD-HOC



Acepto la designación que antecede.


Charles Michael Miller
Nacionalidad: Canadiense
C.I. 131323769-3
Edificio Alcántara
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO
Registro No. 124
Reportorio No. 280
Manta, Febrero 18 del 2010

Abg. Paolo Marcos Cuallpa
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Febrero 10 de 2010