

Guayaquil, 4 de Julio de 1999

Ref. # 2.582-I-89
2.148-I-79
15.474-I-95

9693

Señora doña:
ANA MARIA VERNAZA BURGOS
Ciudad.-

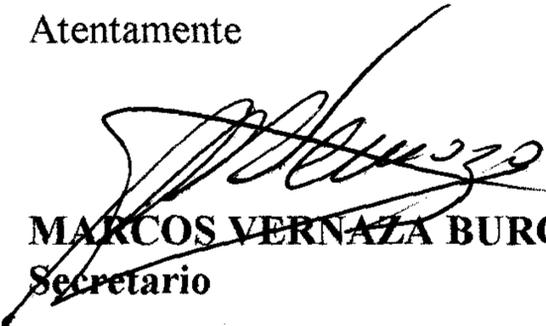
De mis Consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta general Universal extraordinaria de Accionistas de la Compañía "BLOQUES TITAN "BLOQUESA" S.A. en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a Ud. para el cargo de GERENTE de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía, en el ejercicio del cargo, le corresponde **reemplazar** al Gerente General y al Presidente, con sus mismos deberes y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento de dichos funcionarios.

El Estatuto Social de la compañía y su posterior Reforma, constan en las escrituras públicas otorgadas ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Señor Doctor Jorge Jara Grau, el veintiuno de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho y el once de Julio de mil novecientos ochenta y ocho, en su orden, e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dos de Marzo de mil novecientos setenta y nueve y el veinticuatro de Enero de mil novecientos ochenta y nueve respectivamente.

Atentamente


MARCOS VERNAZA BURGOS
Secretario



ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañía "BLOQUES TITAN "BLOQUESA" S.A.

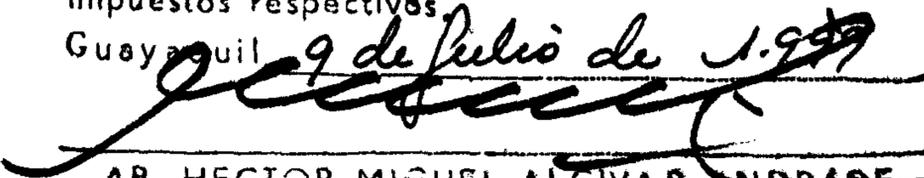
Guayaquil, 4 de Julio de 1999





ANA MARIA VERNAZA BURGOS
09-06121751
ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 37263 Registro Mercantil No.
11.118 Repertorio No. 15485
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 9 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil