

Guayaquil, 20 de julio del 2001:

Señora

CARLOTA HERMINIA CASTILLO FREIRE

Ciudad.-

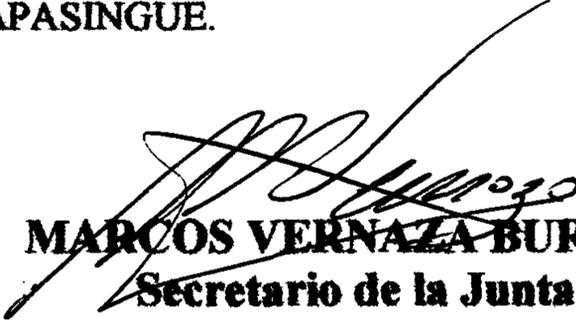
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BLOQUES TITAN "BLOQUESA" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, viernes 20 de julio del 2001, eligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, en remplazo de Eduardo Vernaza Requena, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio del cargo le corresponde ejercer la representación legal y judicial de la compañía, en forma individual, así como todos los demás deberes y atribuciones determinados en la ley y en el estatuto social de la compañía constante en las escrituras públicas: A).- De constitución de la compañía, otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 21 de diciembre de 1978, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, doctor JORGE JARA GRAU; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de marzo de 1979. B).- De reactivación, aumento de capital y reforma del estatuto social, otorgada 11 de julio de 1988, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, doctor JORGE JARA GRAU; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de enero de 1989. C).- De aumento de capital y reforma del estatuto social, otorgada el 16 de febrero de 1995, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado CESARIO L. CONDO CHIRIBOGA, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de abril de 1995. D).- De conversión de las acciones de sucres a dólares, determinación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, otorgada el 5 de junio del 2000, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado IVOLE ZURITA ZAMORA; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de enero del 2001.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 180128811-7 y la dirección declarada es: Lote N° 10, de la Manzana "B", de la LOTIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA HACIENDA MAPASINGUE.

Atentamente.


MARCOS VERNAZA BURGOS
Secretario de la Junta

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BLOQUES TITAN "BLOQUESA" S.A.**

Guayaquil, 20 de julio del 2001


CARLOTA HERMINIA CASTILLO FREIRE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BLOQUES TITAN "BLOQUESA" S.A.**, a favor **CARLOTA HERMINIA CASTILLO FREIRE**, a foja **82.498** Registro Mercantil número **19.346**, Repertorio número **26.628**,.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **37.265** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Agosto de dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE # 33541
LAURA