

Guayaquil, Octubre 6 del 2000

Señora.
SONIA GRACE CAICEDO IBARRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 17 de Agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Septiembre del 2000.

Muy atentamente,

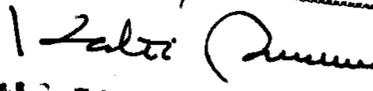

JUAN FRANCISCO PEREZ LANDIN
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 090622101-5.- Fecha Ut-Supra.


SONIA GRACE CAICEDO IBARRA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la compañía Granito Baldosas, Pisos y Algo más S.A. Balpisa folio(s) 41-262 Registro Mercantil No. 19-934 Repertorio No. 25-252. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectlyps.-
Guayaquil, Octubre 09 del 2000




Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.