

Daule, 22 de marzo del 2001.

Señor Ingeniero
CARLOS HERNÁNDEZ DIAZ
COMPAÑÍA MARMARIA S. A.
Ciudad.-

0000016

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA MARMARIA S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta el dieciséis de marzo del dos mil uno, inscrita en el Registro de la Propiedad de Daule el 22 de marzo del 2001.

Entre las atribuciones consignadas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía está la de representarla legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual.

Atentamente,

Ana Patricia Vintimilla
Secretario de la Junta

Conste que el día de hoy, 22 de marzo del 2001, acepto el nombramiento que antecede, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120241856-0 y con domicilio en 10 de agosto 511 y Chimborazo.

ING. CARLOS HERNÁNDEZ DIAZ
GERENTE GENERAL

Queda inscrita hoy el Nombramiento que antecede con el N.-30 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-891 del Repertorio.- Daule, 22 - de Marzo del 2.001.-El Registrador de la Propiedad.



WILLIAM D. NAVARRETE D. L.
ABOGADO
Registrador de la Propiedad D. L.