

Guayaquil, 17 de febrero del 2006

Señor  
**XAVIER VICENTE PESANTES RODRÍGUEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **PROCEMÁRMOL S.A. PROCESADORA DE MÁRMOL**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **PROCEMÁRMOL S.A. PROCESADORA DE MÁRMOL**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el once de enero del dos mil seis, aprobada mediante resolución número 06.G.IJ.0000341, dictada el 17 de enero del 2006, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de febrero del 2006, de fojas 15.297 a 15.319, número 2.877 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.036 del Repertorio.

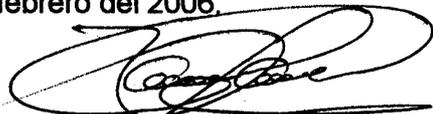
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



**SR. SERGIO REMIGIO PESANTES PESANTES**  
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad **PROCEMÁRMOL S.A. PROCESADORA DE MÁRMOL**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 17 de febrero del 2006.



**Sr. XAVIER VICENTE PESANTES RODRÍGUEZ**  
c. c. # 0906094016  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Km. 19 vía a la Costa.

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCEMARMOL S.A. PROCESADORA DE MARMOL**, a favor de **XAVIER VICENTE PESANTES RODRIGUEZ**, a foja **17.576**, Registro Mercantil número **3.328**, y anotado el diecisiete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.076** del Repertorio, a las **14:16** Horas.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 9076  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *[Signature]*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Valor pagado: **9,30**