

Quito, a 9 de Julio del 2.003

Señor

CARLOS XAVIER ALBAN RICAURTE

Presente.-

150026

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**INDUSTRIA MARMOLERA DEL PACIFICO MARBLES S.A.**", celebrada hoy día, 9 de Julio del 2.003, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Gerente General y Representante Legal de la Compañía, ante ausencia temporal o definitiva, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social

"**INDUSTRIA MARMOLERA DEL PACIFICO MARBLES S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 9 de Junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Julio del 2.003.

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA US \$ 1,000.00

De usted, Muy atentamente,



Ethel Cubillos Barros
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**INDUSTRIA MARMOLERA DEL PACIFICO MARBLES S.A.**".- Quito, a 9 de Julio del 2.003



Carlos Xavier Albán Ricaurte
PRESIDENTE
C.C. 1706884135

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5641 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 11 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO