

Quito 6 de febrero del 2004.

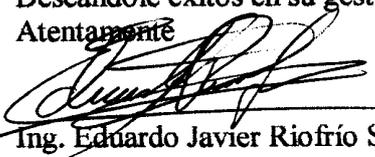
Señor
Luis Alexander Coronel Escala
Ciudad.

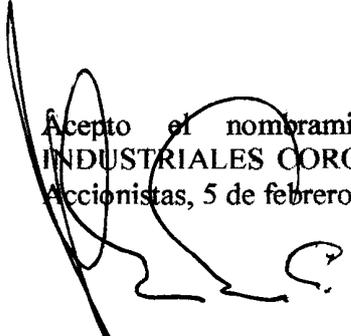
De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que en sesión llevada a cabo el día jueves CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL CUATRO, la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA PISOS INDUSTRIALES CORONEL S.A.. Tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales, a su artículo trigésimo tercero.

La Compañía PISOS INDUSTRIALES CORONEL S.A.. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 07 de Noviembre del 2003, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 282 tomo 135, con fecha 05 de febrero del 2004.

Deseándole éxitos en su gestión.
Atentamente


Ing. Eduardo Javier Riofrío Salas
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS COMPAÑÍA PISOS INDUSTRIALES CORONEL S.A.

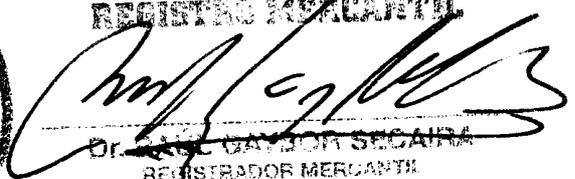

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA PISOS INDUSTRIALES CORONEL S.A. Para el que he sido elegido, en Junta General de Accionistas, 5 de febrero del 2004.- Quito 06 de febrero del 2004.

Luis Alexander Coronel Escala
C.I. 170886841-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1711 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. JOSÉ CAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO