

Quito 6 de febrero del 2004.

Señor
Marco Antonio Sánchez Mancheno
Ciudad.

151265

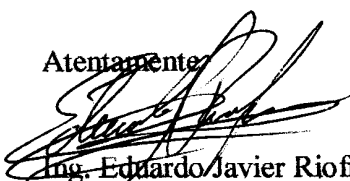
De mi consideración:

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 COMPAÑIA PISOS INDUSTRIALES CORONEL S.A.. Tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales, a su artículo trigésimo sexto, corresponde al GERENTE GENERAL la representación legal, judicial, extrajudicial de la Sociedad.

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.

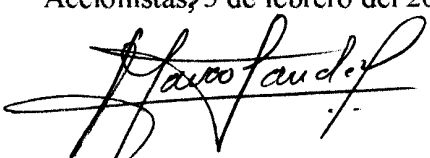
Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Ing. Eduardo Javier Riofrio Salas

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS COMPAÑIA PISOS INDUSTRIALES CORONEL S.A.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA 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.

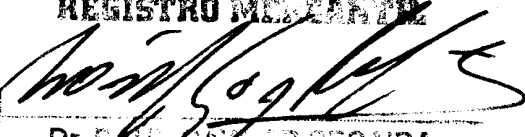

Marco Antonio Sánchez Mancheno
C.I. 170685239-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1710 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL DÍAZ DE SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO