

Guayaquil, Marzo 11 del 2002

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

44619
Gxp. 22106

Ref. 1-E-95

39525-E-95

Recm. 64364-H-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía deberá presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; firmar conjuntamente con el Gerente General y subrogarlo si éste faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado; y firmar conjuntamente con el Gerente General todo acto o contrato cuya cuantía exceda de los Quinientos Mil Sucres.

Consortio Industrial Arcibloc S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad Limitada, según consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Urbina Jado, Abg. Freddy de la Rosa Díaz, el 9 de Diciembre de 1974 e inscrita en Mercantil del mismo Cantón el 31 de Enero de 1975. Posteriormente la compañía fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y transformó de compañía de responsabilidad limitada en compañía Anónima, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1995.

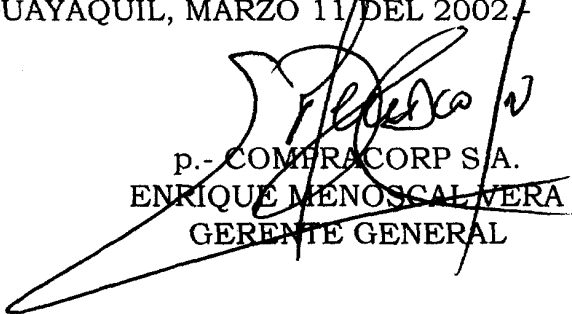
Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Predial el Camino S.A., cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Noviembre de 1995.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

· ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC S.A".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 11 DEL 2002.


p.- COMERACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCALVERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 38191-38194 Registro Mercantil No.
6794 Repertorio No. 10651

Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Abril de 2002

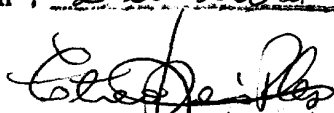

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
67367 del Registro Mercantil de 1995 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Abril de 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil