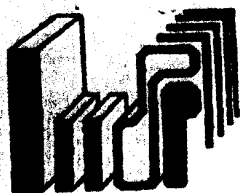


30552



MARMOLES SANTA ROSA S. A.

Cuenca, 6 de diciembre del 2004

Ingeniero
GIANLUCA LAMINIA CHIOCCA
Ciudad.

De mi consideración:

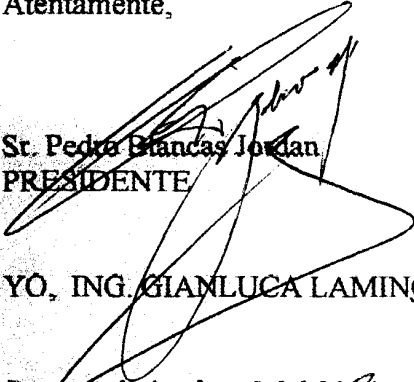
La Empresa "MARMOLES SANTA ROSA S.A." en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy 6 de Diciembre del año en curso, nombro a Usted Gerente de la Compañía, por el período estatutario de cuatro años.

En su calidad de Gerente ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en la Escritura Pública celebrada el 5 de Diciembre de 1989, ante el Notario Público Cuarto del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 295 del 29 de Diciembre de 1989. Aprobada mediante resolución Nro. 89-3-1-1-309 dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca encargado, el 27 de Diciembre de 1989.

Curso el presente nombramiento por habarme autorizado la mencionada Junta General de Accionistas.

Deseándole éxito en sus funciones, me es grato suscribir de Usted.

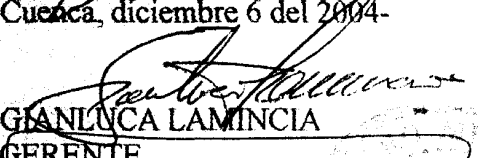
Atentamente,


Sr. Pedro Blancas Jordan
PRESIDENTE

Notaria Tercera
AZOGUES - ECUADOR

YO, ING. GIANLUCA LAMINIA CHIOCCA, ACEPTO EL CARGO

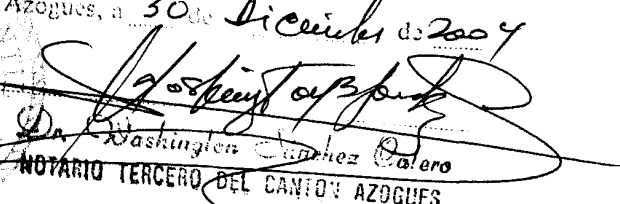
Cuenca, diciembre 6 del 2004.


GIANLUCA LAMINIA
GERENTE

A esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nro. 1. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 03 ENE. 2005

DOY FE: Que la fotocopia que antecede en 1 foja(s), es igual al original que se presentó para su evidencia.

Azogues, a 30 de Diciembre de 2004


Washington Sanchez Calero
NOTARIO TERCERO DEL CANTON AZOGUES