

Guayaquil, Enero 4 de 1999

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.

3142

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ETERNIT ECUATORIANA S.A., en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de esta compañía por el lapso de tres años, concediéndole de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, entre otras atribuciones, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con la facultad que le concede el artículo vigésimo primero a la Junta de Accionistas, el mismo que se encuentra codificado en la escritura que contiene la reforma y codificación integral del estatuto social de ETERNIT ECUATORIANA S.A. celebrada ante el notario séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala el 17 de Agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre del mismo año.

Usted reemplaza al Econ. Enrique Salas Castillo, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1997.

Atentamente,


Ab. Lilia Salazar Chiriboga
Secretaría Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de ETERNIT ECUATORIANA S.A.
Guayaquil, Enero 4 de 1999.


ING. JULIO DE BLAS CABALLERO

Nacionalidad: Española

C.I. No. 09-1109404-3

Domicilio: Dátiles No. 405 entre la Cuarta y la Quinta, Urdesa Central, Guayaquil.



24 FEB. 2000



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 267 / Registro Mercantil N°
69 Reg. MD

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Enero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MICHEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22914 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 5 de Enero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil