

ETERNIT ECUATORIANA S.A.

Guayaquil, Mayo 12 de 1999

REF: 1,223 M 57
4.126 I 99

Señor Ingeniero
JULIO DE BLAS CABALLERO
Ciudad.

3142

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que en sesión de Directorio de ETERNIT ECUATORIANA S.A. celebrada en esta misma fecha, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía y del Directorio, por el lapso de dos años, contados a partir de la presente fecha.

A usted como Presidente de la Compañía y del Directorio, entre otras atribuciones, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estando autorizado para ejecutar y/o suscribir todos los actos y contratos que la obliguen dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales g), j), k), l) y m) del artículo vigésimo primero de los estatutos sociales; así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de actual del citado funcionario.

Los estatutos sociales de ETERNIT ECUATORIANA S.A. constan de la escritura de fusión por absorción celebrada entre ETERNIT ECUATORIANA S.A. como empresa absorbente con EMELNAPO S.A. como empresa absorbida, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y pagado y reforma integral de estatutos autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 9 de Marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Mayo de 1999.

Este nombramiento sustituye al otorgado a su favor el 4 de Enero de 1999, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Enero de 1999.

De usted atentamente,

Ing. Carlos Romo-Leroux Morales
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía y del Directorio de ETERNIT ECUATORIANA S.A.

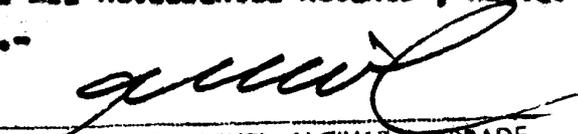
Guayaquil, Mayo 12 de 1999

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclato de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y DEL DIRECTORIO de ETERNIT ECUATORIANA S. A., a foja 28.508, número 8.425 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.686 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.-El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

