

# Eternit

ECUATORIANA S.A.

Quito, Septiembre 26 del 2000

EXP # 3142

30213

Señor Ingeniero  
JULIO DE BLAS CABALLERO  
Ciudad.

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 inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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. Mediante escritura otorgada ante el mismo Notario mencionado, el 28 de Diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de Septiembre del 2000, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Este nombramiento sustituye al otorgado a su favor el 12 de Mayo de 1999, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Mayo de 1999.

De usted atentamente,

  
Ing. Mauricio Neme Achi  
Gerente General-Secretario

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía y del Directorio de ETERNIT ECUATORIANA S.A. Quito, Septiembre 26 del 2000.

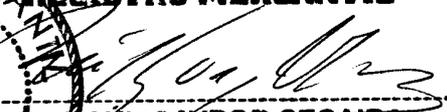
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7514 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 27 OCT 2000

ING. JULIO DE BLAS CABALLERO  
Nacionalidad: Española  
C.I. No. 09/1109404-3  
Domicilio: Panamericana Sur, kilómetro 14 - Quito



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL 19-68  
DEL CANTON QUITO