

Eternit®

ECUATORIANA S.A.

Quito, a 5 de Agosto de 2005

Señor Ingeniero

Jorge Pico Alvarez

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 elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General de la Compañía, entre otras atribuciones, le corresponde 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.

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. Cesario 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 de 2000, la compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil al Distrito Metropolitano de Quito.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del Ingeniero Mauricio Jesús Neme Achi el 26 de Octubre de 2004, inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de Noviembre de 2004.

De usted atentamente,


Ing. Julio De Blas Caballero
Presidente

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ETERNIT ECUATORIANA S.A.**

Quito, a 5 de Agosto de 2005.


Ing. Jorge Pico Alvarez

Nacionalidad: Colombiana

Pasaporte No. 13.849-586

Domicilio: Panamericana Sur, Kilómetro 14 ½ - Quito

QUITO: Panamericana Sur Km 14 • Telfs: (02) 269-1361 / 2 / 3 / 269-0752 / 269-0994

Fax: 269-1206

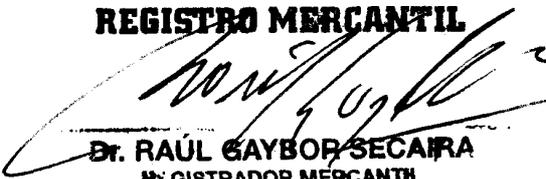
GUAYAQUIL: Av. Francisco de Orellana, Sector Los Vergeles • Telf: (04) 289-4641

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7675 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a

11 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

