

Quito, 18 de julio de 2007

3142

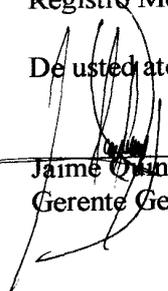
Señor  
**Oscar Jairo Calderón Hernández**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que en sesión de Directorio de ETERNIT ECUATORIANA S.A. celebrada de hoy, se resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

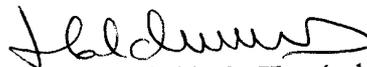
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía ETERNIT ECUATORIANA S.A. celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 15 de noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de marzo de 2007.

De usted atentamente,

  
Jaime Quintana Salas  
Gerente General-Secretario

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía ETERNIT ECUATORIANA S.A.

Quito, a 21 de julio de 2007

  
Oscar Jairo Calderón Hernández  
Nacionalidad: Colombiana  
Pas. No. CC-17170056

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8965** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**



Quito, a **12 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Certificación No. 160296



Certificación No. 160631

Sello de Calidad



Norma NTE INEN 1320