

3142

Quito, 19 de Noviembre de 2008

Señor
WILMER RIOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpla en comunicarle que en sesión de Directorio de ETERNIT ECUATORIANA S.A. celebrada el 17 de Noviembre de 2008. 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 h),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 Reforma Integral y Codificación de los Estatutos Sociales 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,

Oscar Jairo Calderón Hernández
Presidente

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

Quito, a los 19 días del mes de noviembre de 2008

Nacionalidad: Colombiana
Pasaporte No.: 14.886.937
Wilmer Ríos

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13227** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**.
Quito, a **27 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Certificación No. 160296



Certificación No. 160631

Sello de Calidad



Norma NTE INEN 1320