

ECUATORIANA S.A.
R.U.C. 0990000964001

ESCANEAR

2122

25
Fco 16445'

Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Presente.-

De mis consideraciones:

Ing. Wilmer Rios, en mi calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía ecuatoriana ETERNIT ECUATORIANA S.A., en cumplimiento de las nuevas obligaciones societarias constantes en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías (R.O.561 15-V-2009), remito la siguiente documentación de la Compañía GENERAL BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., accionista de ETERNIT ECUATORIANA S.A.:

1.- Poder Especial otorgado por la Compañía GENERAL BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A. a favor del Doctor Manuel Cartagena Proaño debidamente apostillado y protocolizado

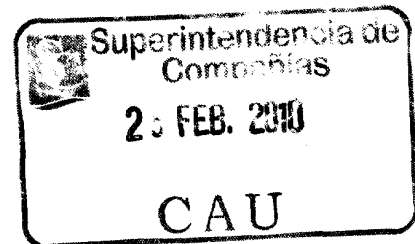
2.- Certificado de Existencia Legal de la Compañía GENERAL BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A. , debidamente apostillado y protocolizado.

3.- Formulario denominado "NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA", debidamente suscrito por el Apoderado Especial de la compañía GENERAL BEBIDAS Y ALIMENTOS S.A., accionista de ETERNIT ECUATORIANA S.A.:

Atentamente,

Wilmer Rios

REPRESENTANTE LEGAL
ETERNIT ECUATORIANA S.A.



Año 2009 *[Signature]*

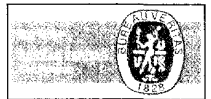
INGRESADO AL
SISTEMA

9/

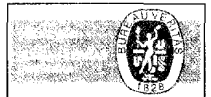
27-02-2010



No. BR226790



No. BR226792



No. CO231098

Sello de Calidad

INEN

Norma NTE INEN 1320