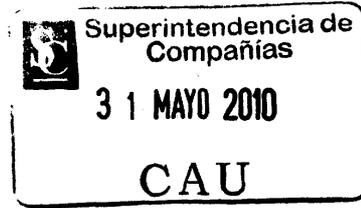


21015



Mayo 12, 2010

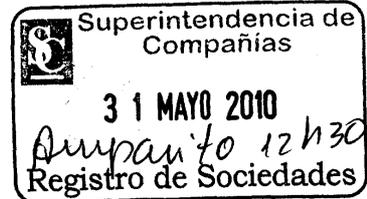
Señor

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Presente.-

De mis consideraciones:

ESCANEAR



Ing. Wilmer Ríos, en mi calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía **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 **Distribuidora Promex Sociedad Anónima de Capital Variable**, accionista de la Compañía **ETERNIT ECUATORIANA S.A.:**

- 1.- Poder Especial otorgado por la **Distribuidora Promex Sociedad Anónima de Capital Variable**, en favor de Manuel Cartagena Proaño debidamente legalizado y protocolizado.
- 2.- Certificado de Existencia Legal de la **Distribuidora Promex Sociedad Anónima de Capital Variable** otorgado por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal de México. El mismo que se encuentra debidamente apostillado y protocolizado.
- 3.- Formulario "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.

Atentamente,

Ing. Wilmer Ríos

Gerente General/ Representante Legal

Eternit Ecuatoriana S.A.

Período: 2010

OK.
Documentos registrados
en el notario.

31/05/2010



No. BR226790



No. BR226792



No. CO231098

Sello de Calidad
INEN

Norma NTE INEN 1320