

INMARBE S.A.

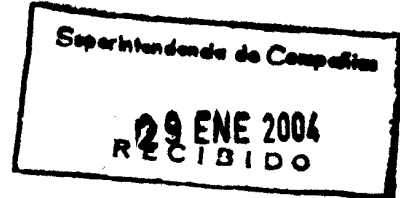
Km. 5 ½ vía Manta – Rocafuerte
Telef: 05 –2-921366
Manta- Ecuador

34.966

2/5
11/11/2004

Manta, lunes 10 de noviembre del 2003

Señor
IVO CUKA KUNJACIC ✓
Urbanización Pedro Balda
Ciudad . -.



De mis consideraciones :

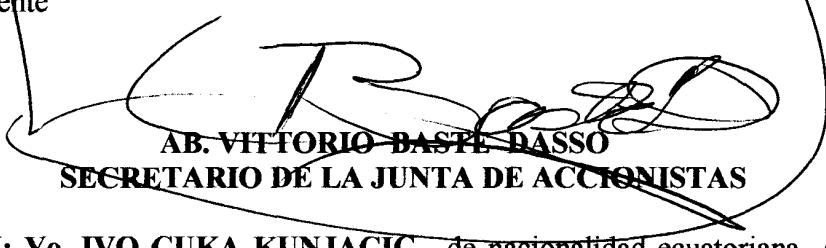
Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la primera junta general universal de accionistas de la compañía denominada **INMARBE S.A.**, celebrada el viernes 7 de noviembre del 2003, tuvo el acierto de designarla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo de **DOS AÑOS** .-

Tendrá usted la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General , así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el contrato social. -

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 22 de octubre del 2003, aprobada mediante resolución 03-P-DIC-00353, dictada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo el 29 de octubre del 2003, legalmente inscritas en el Registro Mercantil de Manta . -

Aprovecho para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.-

Atentamente


AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZON: Yo, **IVO CUKA KUNJACIC** , de nacionalidad ecuatoriana, **ACEPTO** la designación de **PRESIDENTE** a mi favor y declaro que hoy me posesioné del cargo .

Manta, 10 de noviembre del 2003


IVO CUKA KUNJACIC
090582227-6

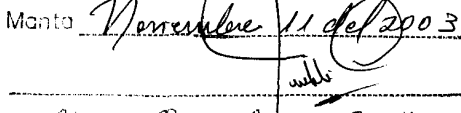


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 651

Repertorio No. 1419

Manta Noviembre 11 del 2003


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Intendencia Mercantil
Caj. Cautión Manta