

“PIEDRA VIVA – PIEVIVA S.A.”

Quito, noviembre 26 de 1999

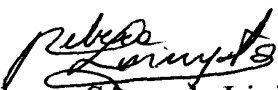
Señora
Margarita Sáenz de Wherry
Ciudad.-

Estimada señora:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía “PIEDRA VIVA – PIEVIVA S.A.”, celebrada el 25 de noviembre de 1999, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTA de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas. Durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

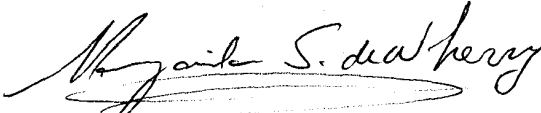
La Compañía “PIEDRA VIVA – PIEVIVA S.A.” fue constituida el 25 de febrero de 1994 ante el Notario Décimo Primero de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de marzo de 1994.

Atentamente,


Rebeca Sáenz de Livingston
SECRETARIA

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía “PIEDRA VIVA – PIEVIVA S.A.”, para el cual he sido designada.

Quito, NOVIEMBRE 26 DE 1999



Sra. Margarita Sáenz de Wherry
SRA. MARGARITA JUDITH SAENZ CEVALLOS
C.I. 090198022-7

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° T692 del Registro
de Nombramientos Tome 131

Quito, a 30 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

M. G. Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

