

"PIEDRA VIVA – PIEVIVA S.A."

Quito, noviembre 26 de 1999

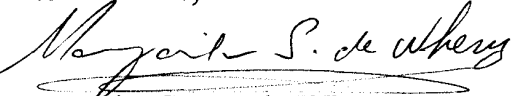
Señora
Rebeca Sáenz de Livingston
Ciudad.-

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 reelegirle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación de la empresa en lo judicial y extrajudicial. 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 de Quito el día 14 de marzo de 1994.

Atentamente,



Margarita Sáenz de Wherry
PRESIDENTA AD-HOC

En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "PIEDRA VIVA – PIEVIVA S.A.", para el cual he sido designada.

Quito, noviembre 26 de 1999



Sra. Rebeca Sáenz de Livingston
SRA. REBECA ALEXANDRA SAENZ OZAETTA
C.I.090600866-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1691 del Registro
de Nombramientos Tome 137

Quito, a 30 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

