

“PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A.”

Quito, marzo 13 de 2009

Señora
Margarita Sáenz Cevallos
Ciudad.-

Estimada señora Sáenz:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A.”, celebrada el día 12 de marzo de 2009, decidió por unanimidad nombrarle como PRESIDENTA de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, subrogará a la GERENTE GENERAL en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de esta, 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 ante el Notario Décimo Primero de Quito el 25 de febrero de 1994, e inscrita en Registro Mercantil de Quito el día 14 de marzo de 1994.

Atentamente,

Sra. Rebeca Sáenz Ozaetta
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, marzo 13 de 2009

Sra. Margarita Judith Sáenz Cevallos
C.C. 0901980227

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3430** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **31 MAR. 2009**



Dr. Raúl Caybar Seca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO