

Quito, 31 de julio de 1998

Señor
DIANA ISABEL ROMERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA MACONFER CIA. LTDA., celebrada el 30 de julio de 1998, y de acuerdo a los términos de la convocatoria de dicha Junta, se procedió a nombrar PRESIDENTE de la Compañía.

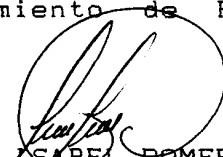
Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, a partir de la presente fecha.

La Compañía MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA MACONFER CIA. LTDA., fue constituida el 24 agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 1995, bajo el número 3067, tomo 126.

Atentamente,

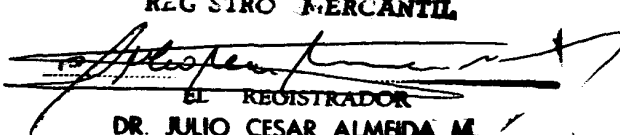

GUIDO ENRIQUE GALEAS VERDEZOTO
GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTA, Quito 31 de julio de 1998.


DIANA ISABEL ROMERO
PRESIDENTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4908 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 6 - AGO. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.