

Quito, Septiembre 10, 2002

Doctor
ENRIQUE DE FRANCISCO LOSADA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BALDOSINES ALFA S.A reunida el día de hoy eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos (2) años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Presidente subrogará al Gerente General en todos sus deberes, atribuciones y funciones, en caso de falta temporal de éste, y en el evento de ausencia definitiva, hasta que la Junta General designe el titular.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito Doctor Eduardo Orquera Zaragosin el 11 de Junio de 1996. Legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Julio de 1996 y se realizó la Transformación, Aumento de Capital, Reformas y Codificación de Estatutos el 01 de marzo del 2001 en la Notaria Tercera del Dr. Roberto Salgado Salgado y la inscripción en el Registro Mercantil el 10 de junio del 2002.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

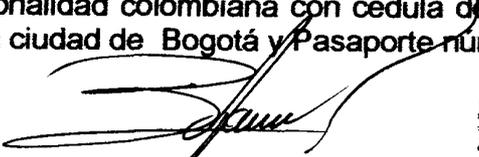
Atentamente,



DR. GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS
Secretario de la Junta General de Accionistas de BALDOSINES ALFA S.A.

Este nombramiento se otorga en razón de la renuncia y expiración del plazo del nombramiento anterior que fue debidamente inscrito.

Acepto en la Ciudad de Quito hoy 10 de Septiembre del 2002 el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía BALDOSINES ALFA S.A., siendo mi nacionalidad colombiana con cédula de ciudadanía número 79.129.134 expedida en la ciudad de Bogotá y Pasaporte número 79.129.134. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.117 del Registro de Nombramientos Tomo 133


ENRIQUE DE FRANCISCO LOSADA



Quito, a 23 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL