

43206

Quito, Septiembre 10, 2002

Doctor
WILLIAM HUMBERTO CORTES CORTES
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 GERENTE GENERAL 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente.

El Gerente ejerce la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 realizo 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. ENRIQUE DE FRANCISCO LOSADA
PRESIDENTE

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 GERENTE GENERAL de la Compañía BALDOSINES ALFA S.A , siendo mi nacionalidad colombiana con cédula de ciudadanía número 79.685.654 expedida en la ciudad de Bogotá y Pasaporte número 79.685.654.

WILLIAM HUMBERTO CORTES CORTES



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8116 del Registro de Nombramientos Tomo 13.
Quito a 23 OCT 2002