

53694

Quito marzo 31, 2005

Doctor
ENRIQUE DE FRANCISCO LOSADA
Presente.-

De mi consideración:

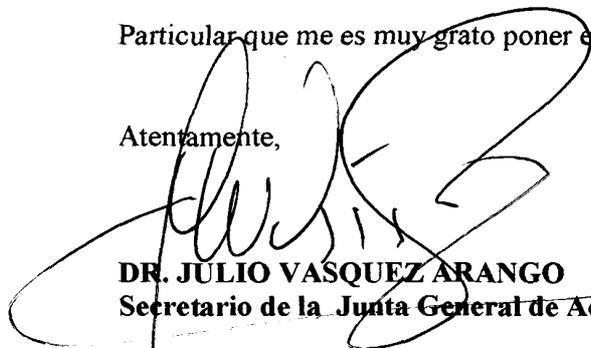
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BALDOSINES ALFA S.A reunida el día de hoy eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de dos (2) años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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. JULIO VASQUEZ ARANGO
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 31 de Marzo del 2005 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.

ENRIQUE DE FRANCISCO LOSADA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9656 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 7 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO