

Guayaquil, Julio 18 de 1.991

Señor  
SALVATORE LAMINCIA PENCO  
Ciudad.-

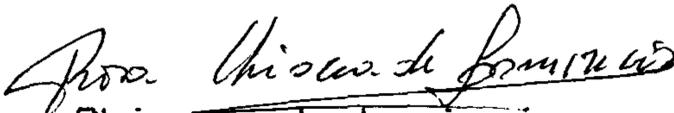
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUATORIANA DE MARMOLES S.A.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo GERENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 21 de Febrero de 1.974 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Abril de 1.974. Posteriormente, la compañía reformó su Estatuto Social por aumento de capital en la suma de S/.1'500.000,00 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Febrero de 1.988.

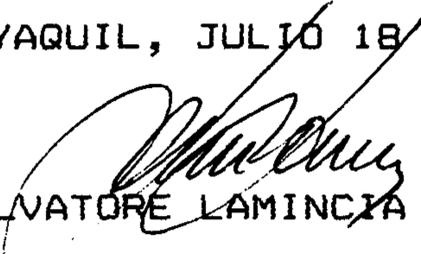
Felicitándolo por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

  
Rosa Chiocca de Lamincia  
Presidenta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "ECUATORIANA DE MARMOLES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, JULIO 18 DE 1991

  
SALVATORE LAMINCIA PENCO

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE de ECUATORIANA DE MARMOLES S.A. a foja 22.091, número 8.227 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.450 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de agosto de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-



*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil