

18  
**ECUATORIANA DE MÁRMOLES S. A.** 5556

Guayaquil, 29 de octubre de 2003

Señor  
**Gianluca Lamincia Chiocca**  
Ciudad.-

Ref: 1959-I-74

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUATORIANA DE MÁRMOLES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 09 de septiembre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted **ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, y los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notaria de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 21 de febrero de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de abril de 1974.-

Muy atentamente,

**Rosa Chiocca de Lamincia**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ECUATORIANA DE MÁRMOLES S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 29 de octubre de 2003.-

**Gianluca Lamincia Chiocca**  
C.C. No. 0915070544  
Nacionalidad : Ecuatoriana

Ow Pa  
2004.01.14.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ECUATORIANA DE MARMOLES S.A.**; a favor de **GIANLUCA LAMINCIA CHIOCCA**; de fojas **138.460 a 138.462**, Registro Mercantil número **20.623** Repertorio número **31.155.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil tres.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 79149  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

*[Signature]*