

Guayaquil, Marzo 17 de 1993

Handwritten signature

Señora Doctora
CRUZ FLORINDA CEVALLOS MORAN
Ciudad.-

59467

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar que la primera Junta-
General de Accionistas de la Compañía denominada " SOCIEDAD CI--
VIL PUNTEPIEDRA S. A." , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo
el acierto de nombrar como PRESIDENTE de la Compañía, por el pe-
ríodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo--
dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de--
la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la-
representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

" SOCIEDAD CIVIL PUNTEPIEDRA S.A." ,se --
constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Natario-
Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día-
03 de Abril de 1991 e oncrita en el Registro Mercantil de Guaya-
quil, el día 02 de Mayo de 1991. En reemplazo del señor EDUAR-
DO DURAN WAUGE.

Atentamente,

Handwritten signature

ANGELICA CRISTINA RODADO CEVALLOS
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía--
denominada " SOCIEDAD CIVIL PUNTEPIEDRA S.A." , y declaro--
que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 17 de Mayo de 1993

Handwritten signature

Señora Doctora
CRUZ FLORINDA CEVALLOS MORAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1-069 Registro Mercantil No.
272 Repertorio No. 708

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1993

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.358 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 6 de Mayo de 1993

Handwritten signature

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil