



ITALPISOS
S.A.

Cuenca-Ecuador

Cuenca, 11 de abril de 1995

Señor Eco.
JUAN ELJURI ANTON
C i u d a d . -

Señor Economista:

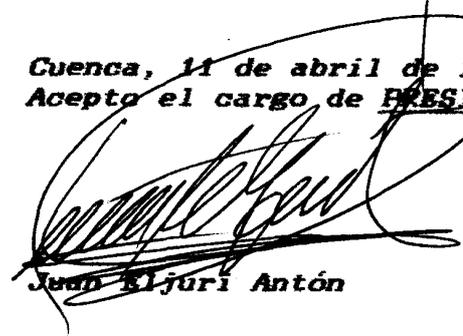
La Junta General Ordinaria de Accionistas de ITALPISOS S.A. en sesión del día de hoy 24 de marzo de 1995, resolvió elegir a usted por unanimidad para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS años, ejerciendo la representación Legal de la misma.

En consecuencia sírvale el presente nombramiento oficial que le otorga la compañía en base de la mencionada resolución y de los estatutos constantes en la Escritura Pública de Constitución de ITALPISOS S.A. de fecha abril 25 de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 60 de mayo 15 de 1979.

De Ud. atentamente,


Eco. Jorge Eljuri Antón
Secretario de la Junta

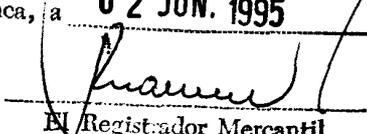
Cuenca, 11 de abril de 1995
Acepto el cargo de PRESIDENTE a mi encomendado


Juan Eljuri Antón

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 435.

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 02 JUN. 1995


El Registrador Mercantil



CERTIFICO: Que la Empresa Industrial denominada " ITALPISOS S.A." se