



ITALPISOS
S.A.

CUENCA - ECUADOR

Exp. 6078

Cuenca, 11 de abril de 2005

Señor
Juan Eljuri Antón
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de ITALPISOS S.A., en sesión del día 18 de Marzo de 2005, resolvió elegir a usted por unanimidad para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de DOS años, ejerciendo la representación Legal de la misma, en caso de ausencia o impedimento del Gerente.

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.

Atentamente,

Ec. Jorge Eljuri Antón

Cuenca, 11 de abril de 2005
Acepto el cargo de PRESIDENTE a mi encomendado

Sr. Juan Eljuri Antón
C.I. 010071304-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 639 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 03 MAYO 2005

El Registrador Mercantil