

REF: 1.380/M/94

REM: 2.791/M/94

Guayaquil, abril 15 de 1999

Señor don
FEDERICO INTRIAGO DILLON
Ciudad.-

69588

De mis consideraciones:

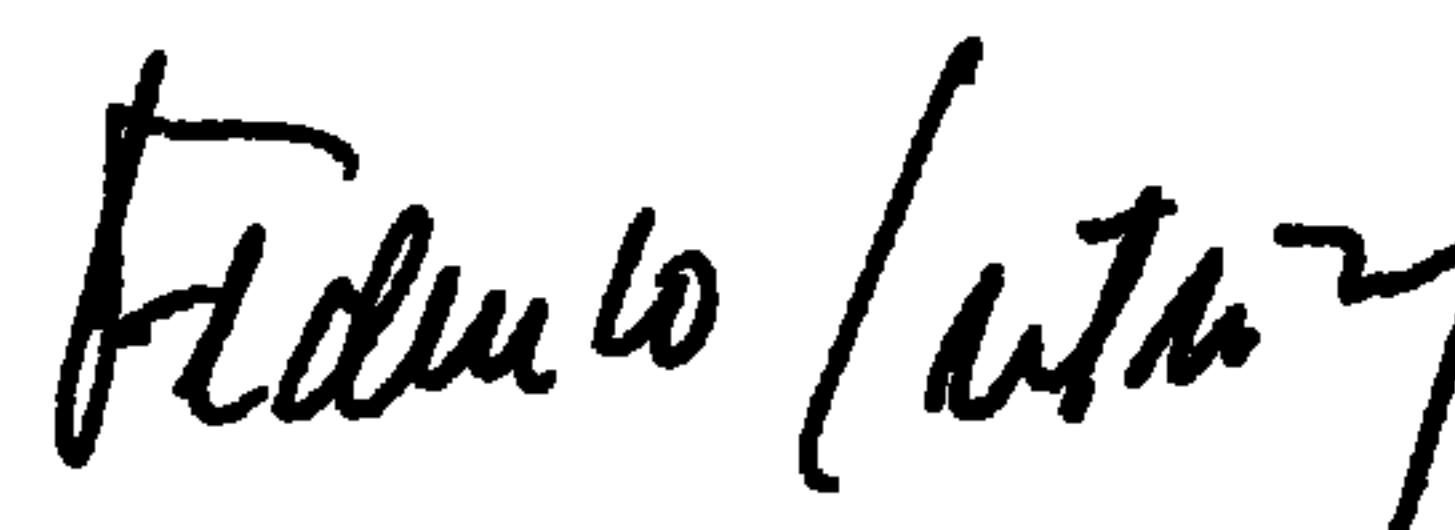
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de **PIETRALATA S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de Constitución de la Compañía que el 16 de diciembre de 1993 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 17 de enero de 1994 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole especialmente ejercer la administración activa y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, no obstante lo cual requerirá de autorización de Junta General para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

Reemplaza usted en el cargo al Dr. César Guillén Guillén, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de enero de 1994, y cuya renuncia fue aceptada en esta fecha.

Atentamente,


Ivett López Abedravo
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 15 de 1999


FEDERICO INTRIAGO DILLON
C.C. #090146332-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ave. Martha Bucaram de Roldós s/n
(Km. 9 ½ vía Guayaquil-Daule, acera Izquierda)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.038 Registro Mercantil No.
7.603 Repertorio No. 10.501

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

Guayaquil,

18 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2.791 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil,

18 de Mayo de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil