

70.317-94

4

REF: 11.083 MI 94

Guayaquil, Mayo 05 de 1994

SR. ING.CIV.
ALFREDO SCHELL PAGES
Ciudad.-

901948

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía **LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA"**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco (5) años y con las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía. La representación legal de la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales se encuentran a cargo en forma individual por el Gerente General de la misma. En caso de que falte, se ausente o fallezca el Gerente General lo subrogará el Presidente de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que para el Representante Legal contemplan la Ley y los presentes estatutos, con la limitación establecida en las letra i) del Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Presidente, deberá ser subrogado en su cargo por el Vicepresidente.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el Nº 1.385, de fojas 11.083 a 11.099 y anotada bajo el número 11.908 del Repertorio el 5 de Mayo de 1994.

Muy atentamente,

ABG. CARLOS JACOBSON ALOY
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Mayo 5 de 1994.

ALFREDO SCHELL PAGES.
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.284 Registro Mercantil No. 7332 Repertorio No. 14.871

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

Guayaquil, 1º de Junio de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil