REF.: 11.083-MI-94

Guayaquil, 05 de Mayo de 1999

SEÑORA
MARIA ISABEL ZEVALLOS ZUNINO
URDESA, VICTOR E. ESTRADA # 420
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA"**; en su sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted en el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la misma. El período de duración de su cargo es de **CINCO** (5) años, con las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La representación legal de la sociedad, tantos en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, se encuentra a cargo del Gerente General en forma individual y sin ninguna limitación, debiendo ser subrogado en caso de falta, ausencia o fallecimiento por el Presidente de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que para el representante legal se establecen. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Presidente lo subrogará el **Vicepresidente**, con todas las atribuciones y deberes que contemplan la ley y los estatutos sociales de la compañía.

Los estatutos sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con el N° 1.385, de fojas 11.083 a 11.099 y anotada bajo el número 11.908 del Repertorio el 5 de Mayo de 1994.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy Atentamente,

EC. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la Compañía **""LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA"**, para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñarlo en forma legal, tomando posesión del mismo.- Guayaquil, 05 de Mayo de 1.999.

MARIA ISABEL ZEVALLOS ZUNINO
C.C.# 09-1288814-6
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 29.138 Registro Mercantil No. 8683 Repertorio No. 12.069
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 03 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -