

703/7
Guayaquil, 05 de Mayo de 1999

SEÑORA
MARIA ISABEL ZUNINO ENDERICA DE ZEVALLOS
Urdesa, Víctor E. Estrada #420
CIUDAD.-

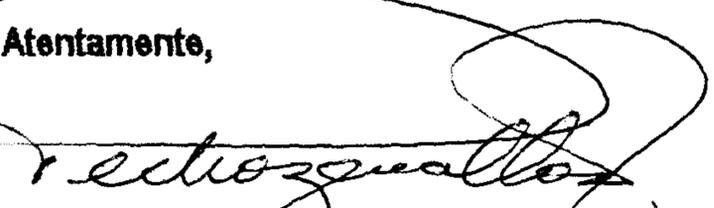
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA", celebrada el día de hoy, tuvo la acertada decisión de elegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía, en **reemplazo** del señor Ing. Alfredo Schell Pagés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 1 de Junio de 1.994, a fojas # 20.284, número 7.332 del Registro Mercantil y anotado bajo el # 14.871 del repertorio.

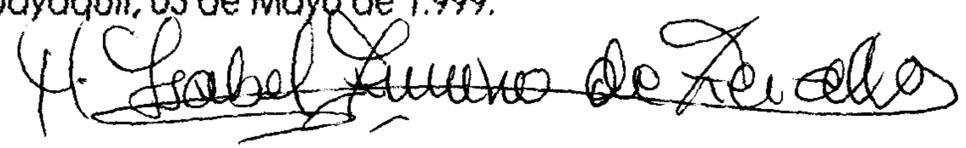
De acuerdo a los Estatutos de la compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de **CINCO AÑOS**. La representación legal de la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales se encuentra a cargo en forma individual por el Gerente General de la misma. En caso de que falle, se ausente o fallezca 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 la 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 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.

Atentamente,


EC. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** 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 ZUNINO ENDERICA DE ZEVALLOS
C.C.# 090224854-1
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29.140 Registro Mercantil No
8685 Repertorio No. 12.071

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

Guayaquil, 03 de junio de 1999

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.284 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 03 de junio de 1999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil