70317

Guayaquil, 26 de Abril del 2004.

SEÑORA
MARIA ISABEL ZUNINO ENDERICA DE ZEVALLOS Rel.: 11082-I-94
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la 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 reelegirla a Usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la misma. El período de duración de su cargo es de **CINCO (5)** años. La representación legal de la sociedad, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales, se encuentra a cargo del 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 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 # 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 **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, 26 de Abril del 2004.

MARIA ISABEL ZUNINO ENDERICA DE ZEVALLOS
C.C.: # 090224854-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***P R E S I D E N T E*** *de la Compañía* ***LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA",*** *a favor de* ***MARIA ISABEL ZUNINO ENDERICA DE ZEVALLOS,*** *de fojas* ***52.433 a 52.435,*** *Registro Mercantil número* ***8.194,*** *Repertorio número* ***12.888.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cuatro.-* *Lo Enmendado: PRESIDENTE.- Vale.*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 103778
Legal: Billy Jimènez
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: