

Guayaquil, 26 de Abril del 2004.

70317  
JI

**SEÑORA  
MARIA ISABEL ZEVALLOS ZUNINO  
CIUDAD.-**

Rel. 11082-I-04.

**De mis consideraciones:**

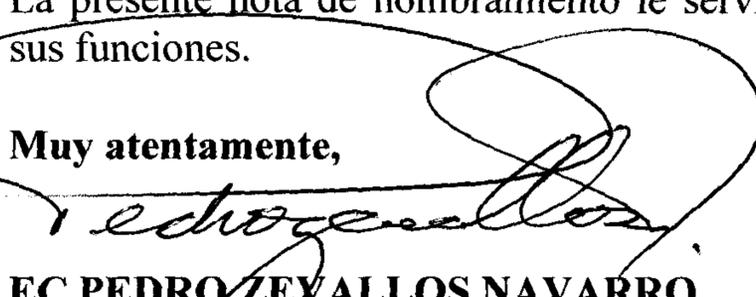
Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA"**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted en el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la misma. El período de duración de su cargo es de **CINCO (5)** años, con las atribuciones y deberes contempladas en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal de la sociedad, tanto 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.

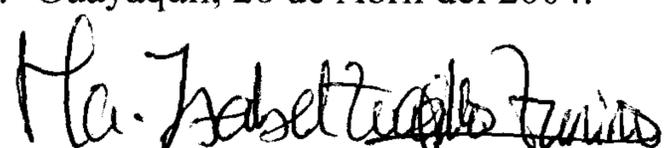
Los estatutos sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con el # 1.385, de fojas 11.083 a 11.099 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, 26 de Abril del 2004.

  
**MARIA ISABEL ZEVALLOS ZUNINO  
C.C.: # 09-1288814-6**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **VICEPRESIDENTA** de la Compañía **LA PIEDRA VIVE S.A. "PIEDRAVIVA"**, a favor de **MARIA ISABEL ZEVALLOS ZUNINO**, de fojas **53.804 a 53.806**, Registro Mercantil número **8.432**, Repertorio número **13.245.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 103779  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*