

Guayaquil, 13 de abril de 1999

Señor
AGUSTIN ENRIQUE HAZ CARRILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **M G I MARMOLES Y GRANITOS IMPORTADOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de **DOS AÑOS**, en reemplazo del Ing. Elías Bucaram Diab, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de febrero de 1999.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a Ud. ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo determina la letra a) del Art. 28 de los Estatutos Sociales.

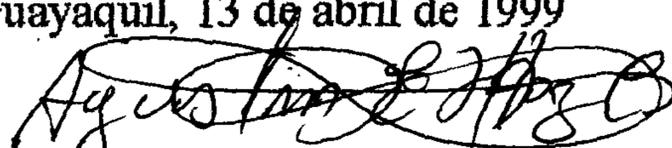
La Compañía **M G I MARMOLES Y GRANITOS IMPORTADOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de enero de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de febrero de 1995.

Atentamente,


SR. MAXIMO MANZABA MIRANDA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **M G I Mármoles y Granitos Importados S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 13 de abril de 1999


SR. AGUSTIN ENRIQUE HAZ CARRILLO
C.C. 120203514-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 22.542 Registro Mercantil No.

6396 Repertorio No. 8749

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

Guayaquil, 28 de abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9798 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil.~~