

Guayaquil, Mayo 22 de 1.995.-

000 7
17

Señor.

CARLOS EDUARDO DELGADO PORTALANZA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cónpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CADRO MARMOL S.A., celebrada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre estos la de reemplazar al Gerente en caso de ausencia o falta de éste.-----

La Compañía CADRO MARMOL S.A., se constituyó el 24 de Marzo de 1.995, en virtud de la Escritura Pública, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 11 de Mayo del mismo año.-----

Muy Atentamente.-

AB. GONZALO QUINTERO ERAZO.

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, Mayo 22 de 1.995.-

Consta que en esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE, conferido en mi favor.-----

SR. CARLOS EDUARDO DELGADO PORTALANZA.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.998 Registro Mercantil No

9.974 Repertorio No. 20.836

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

Guayaquil, 24 de junio de 1.995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

