

REF: 46.123/M/96

Guayaquil, diciembre 13 de 1996

Señora
PILAR ARROBA DE PINO
Ciudad.-

71/850

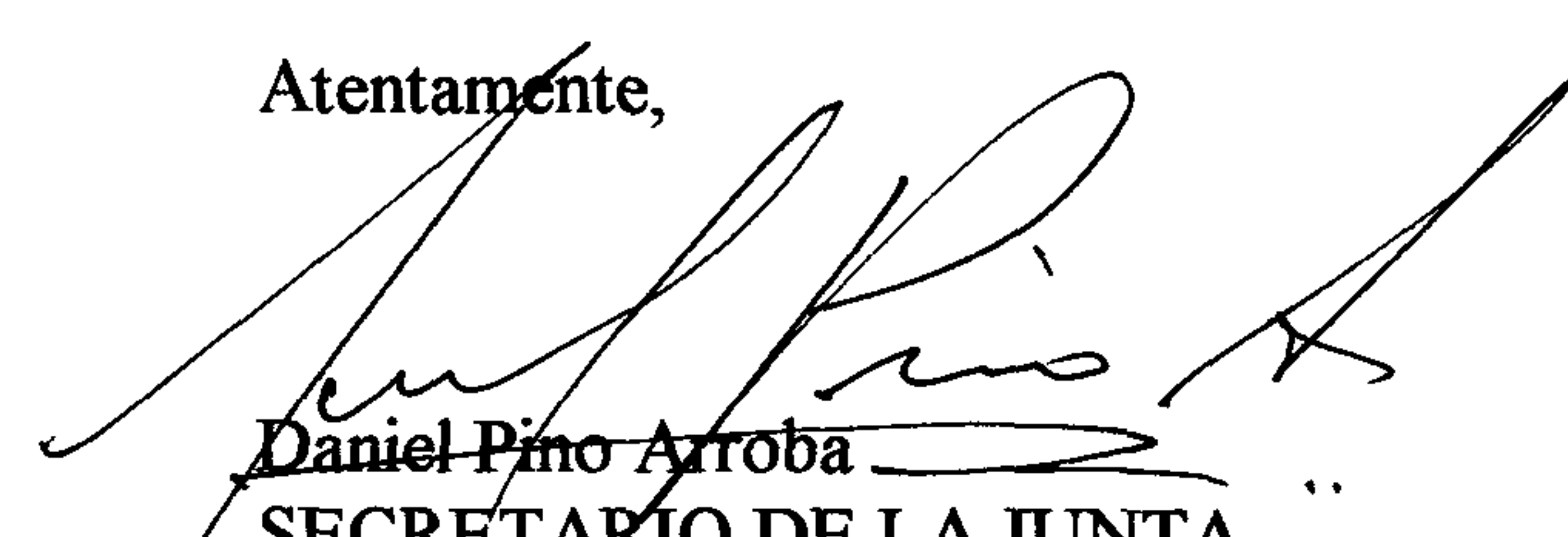
26

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MARBLASA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **MARBLASA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 15 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de agosto de 1996.

Atentamente,


Daniel Pino Arroba
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MARBLASA S.A.**, para el cual he sido designada.- Guayaquil, diciembre 13 de 1996.


PILAR ARROBA DE PINO



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folios) 78455, Registro Mercantil N°
22896 Repertorio N° 37055
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1996

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil