

MARBLASA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, febrero 26 de 1998

Ref. # 66.123-M-96

Reemp. 78.455-M-96

74850

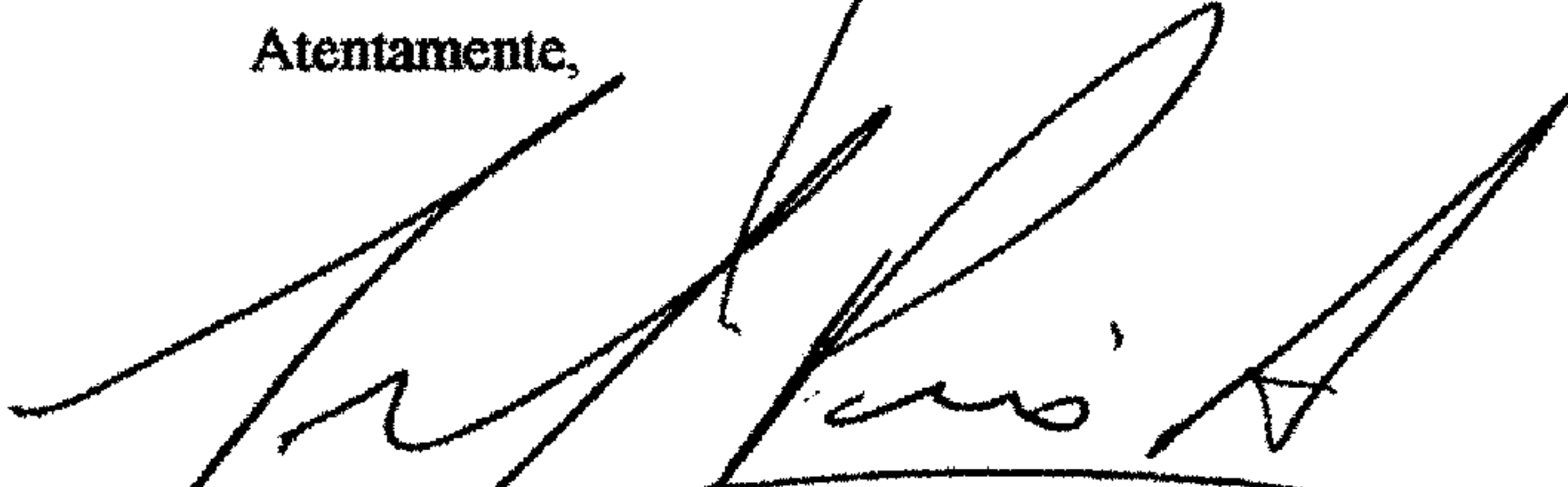
Señor Ingeniero
ALVARO ERNESTO PINO ARROBA
Ciudad.-

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 elegirlo 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. Usted reemplazará a la Sra. Pilar Arroba de Pino, quien renunció, al cargo que ejercía desde diciembre 26 de 1996.

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

Atentamente,


Sr. Lic. Daniel Pino Arroba

GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de PRESIDENTE de la compañía "MARBLASA S.A." para el cual he sido designado.- Guayaquil, febrero 26 de 1998.


ING. ALVARO ERNESTO PINO ARROBA

C.I. # 091193450-3

Ecuatoriano

Dolores Sucre # 308 y Rosendo Avilés

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23263 Registro Mercantil No.
6008 Repertorio No. 9251

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
78455 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

Alcivar
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil