

REF: 742 I 97

**MARMOLES DE EXPORTACION " PROYECTO SANTA MONICA "
MAREXMONSA S.A**

Guayaquil, Mayo 6 DE 1999

82011

Señora. Ing.
PRISCILLA FREIRE DE ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

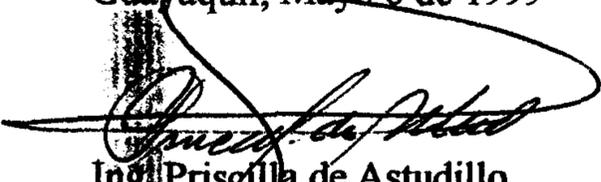
Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Mármoles de Exportación Proyecto Santa Mónica " MAREXMONSA" S.A, en su sesión celebrada de esta misma fecha, tuvo el acierto de elegirlo Director de la misma, por un período de cinco años y con las facultades establecidas en la Ley de los Estatutos Sociales .

Los Estatutos Sociales vigentes que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad autorizada por el Notario Primero de este Cantón, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el 3 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1997.

Muy atentamente,


Ing. Priscilla de Astudillo
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido
Guayaquil, Mayo 6 de 1999


Ing. Priscilla de Astudillo
Céd. 090494826-2

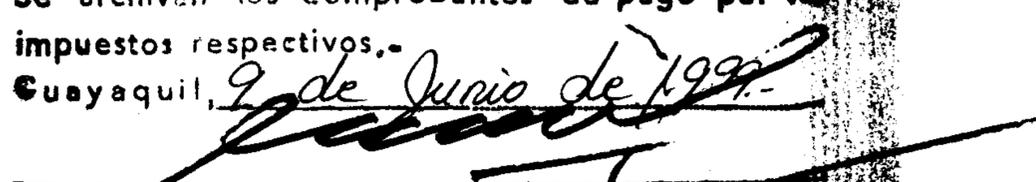


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Director*

Folio(s) *30.552* Registro Mercantil No.
9016 Repertorio No. *12.523*

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

Guayaquil, *9 de Junio de 1999*


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil