

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

22

Guayaquil, mayo 29 de 2000.

38.589

Señor Doctor.
LUIS FREIRE MONTJOY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

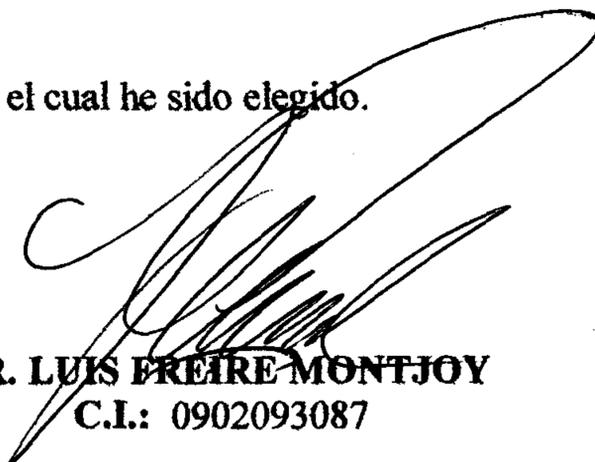
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Mármoles de Exportación Proyecto Santa Mónica, "MAREXMONSA" S.A., en su sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la misma, por un período de dos años y con las facultades establecidas en los Estatutos Sociales, entre las que figuran la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El nombramiento inicial de Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el No. 16053 en mayo 26 de 1998.

Los Estatutos Sociales Vigentes que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad autorizada pro 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,

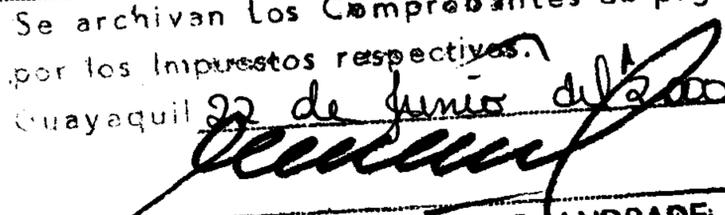

DRA. HILDA TORRES DE FREIRE.
SECRETARIA DE LA JUNTA.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Mayo 29 de 2000.


DR. LUIS FREIRE MONTJOY
C.I.: 0902093087



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.589 Registró Mercantil No.
11.222 Repertorio No. 14.200
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 22 de junio del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil