

Guayaquil, abril 21 de 1999

SEÑOR
WELLINGTON FABIAN MOSCOSO VINTIMILLA
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "TIERRAS Y ROCAS S. A. - TIERROSA", en su sesión del día de hoy, acordó elegirlo en el cargo de:

G E R E N T E G E N E R A L

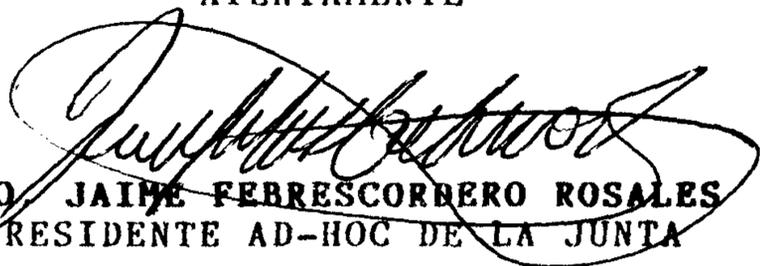
de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.

Su elección se efectúa por primera ocasión.

La compañía "TIERRAS Y ROCAS S. A. - TIERROSA" se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 2 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de abril del mismo año.

En mi calidad de Prepresidente Ad-hoc de la Junta, en la que se efectuó su elección, le comunico del particular para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

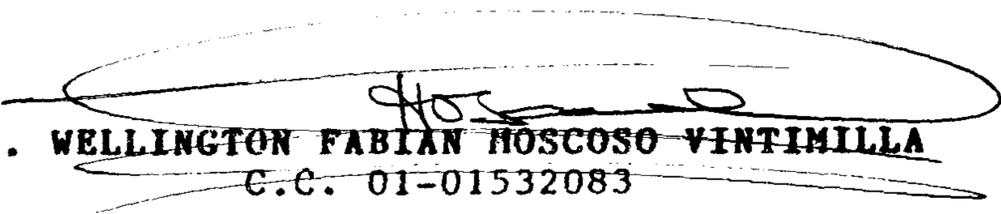
ATENTAMENTE



ECO JAIME FEBRESCORBERO ROSALES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON:

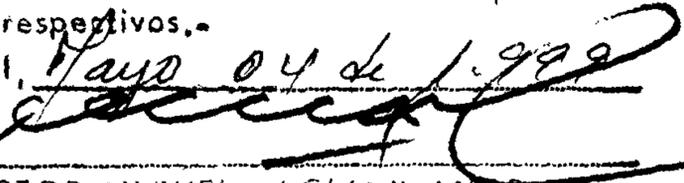
En esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "TIERRAS Y ROCAS S. A. TIERROSA", que se me ha conferido. Guayaquil, abril 21 de 1999. Nacionalidad: ecuatoriana; dirección: Calle del Rosedal No. 474, Cda. Las Tancas, Cuenca.



SR. WELLINGTON FABIAN MOSCOSO VINTIMILLA
C.C. 01-01532083

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23530 Registro Mercantil No.
6727 Repertorio No 9267

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 04 de 1989


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

