

Guayaquil, mayo 6 de 1999

Ref.# 3.531-I-99

Reemp. 23.530-M-99

SEÑOR
FRANCISCO XAVIER FEBRESCORDERO GRUNAUER
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.

Reemplaza usted al SR. WELLINGTON FABIAN MOSCOSO VINTIMILLA quien ha presentado su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 4 de mayo de 1999.

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 Presidente 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 FEBRESCORDERO ROSALES
PRESIDENTE 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, mayo 6 de 1999. Nacionalidad: ecuatoriana; dirección: Cdla. Los Olivos Av. Leopoldo Carrera Calvo No. 133, Guayaquil.


SR. FRANCISCO XAVIER FEBRESCORDERO GRUNAUER
C.C. 09-0953484-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secrute General

Folio(s) 25744 Registro Mercantil No.
7.496 Repertorio No. 10.377

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23530 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 14 de Mayo de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil