

Guayaquil, 19 de Octubre del 2.005

84612

SEÑOR

FRANCISCO XAVIER FEBRES CORDERO GRUNAUER

REF: 3531-I-99

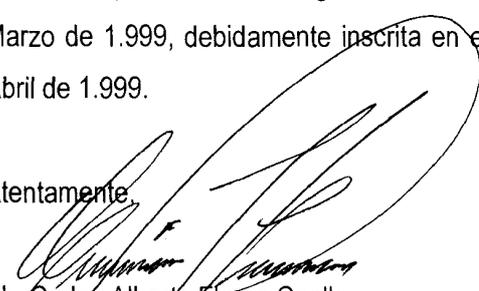
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúmpleme informarle 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 a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de su nombramiento, ejerciendo la Representación Legal, Judicial y extrajudicial, de la compañía, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la misma, en estimación con las atribuciones constantes en el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "TIERRAS Y ROCAS S.A. TIERROSA", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicencini, el 2 de Marzo de 1.999, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Abril de 1.999.

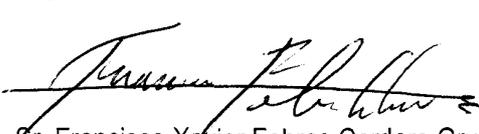
Atentamente

  
Ab. Carlos Alberto Flores Coello

Secretario Ad hoc de la Junta.

Razón: En esta misma fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de "TIERRAS Y ROCAS S.A. TIERROSA", que me ha sido conferido. Guayaquil, 19 de Octubre del 2.005.

Nacionalidad: ecuatoriana. Domicilio: Cimas del Bim Bam Bum, Nivel 2, Condominio El Abanico, Departamento 102.

  
Sr. Francisco Xavier Febres Cordero Grunauer

C.C. 09-0953484-4



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIERRAS Y ROCAS S.A. TIERROSA**, a favor de **FRANCISCO XAVIER FEBRES CORDERO GRUNAUER**, a foja **120.652**, Registro Mercantil número **22.605**, y anotada el dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.632** del Repertorio, a las 13:48 Horas.



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 44632  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: 