

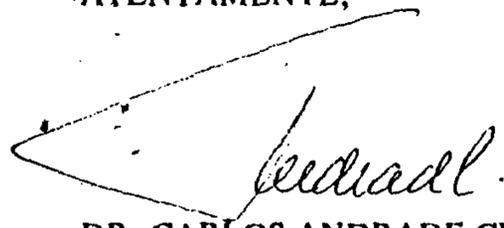
MONTECRISTI, 17 DE ABRIL, 1995

SEÑOR INGENIERO  
PATRICK BREDTHAUER B.  
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CANTERAS BASALTICAS PICOAZA S. A." REUNIDA EL DIA DE HOY, ELIGIO A USTED PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS EN REEMPLAZO DEL INGENIERO CARLOS ROMO-LEROUX MORALES.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CORRESPONDE A USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTAN EN LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, OTORGADA EL 22 DE ABRIL DE 1993, ANTE EL NOTARIO PUBLICO SEGUNDO DEL CANTON MANTA, E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON MONTECRISTI, A CUYO CARGO SE ENCUENTRA EL REGISTRO MERCANTIL, EL 2 DE JULIO DE 1993, BAJO EL NUMERO 728 Y ANOTADA EN EL REPERTORIO GENERAL CON EL NUMERO 51.

AFENTAMENTE,



DR. CARLOS ANDRADE CEVALLOS  
SECRETARIO



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.- MONTECRISTI 17 DE ABRIL, 1995



ING PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF

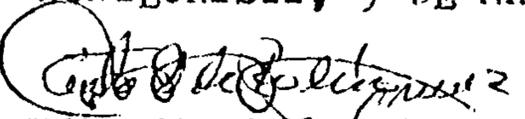


C E R T I F I C O :

QUE EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CANTERAS BALSATI

CAS S.A." QUE ANTECEDE EN ESTA FECHA QUEDA INSCRITA DE FOJAS: 45,  
45 VTA., DEL REGISTRO MERCANTIL TOMO UNO (1) CON EL NUMERO TRECE  
(13). ANOTADA EN EL LIBRO REPERTORIO GENERAL TOMO UNO (1) CON EL  
NUMERO NOVECIENTOS TRECE (913), LIBRO REPERTORIO MERCANTIL TOMO  
UNO (1) CON EL NUMERO TREINTA Y UNO (31) Y EN SUS RESPECTIVOS IN-  
DICES: GENERAL Y COMPANIA, LITERALES "A" Y "B.

MONTECRISTI, 9 DE MAYO DE 1995.

  
AB. Greta Delgado de Rodríguez

Registradora de la Propiedad

CANTON MONTECRISTI

P. CH. G.