

Guayaquil, julio 22 de 1998

Ref.# 8.263-I-98

31

Señor
Marco Villacrés Castillo
Ciudad.

99405

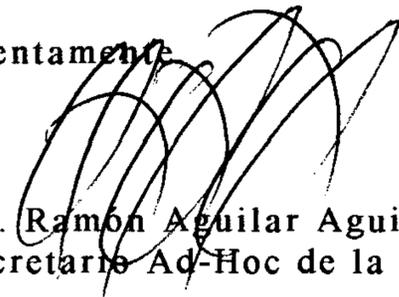
De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted, que la Primera Junta General de Accionistas, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo como Presidente de la compañía INDUSTRIALES DE MINERALES NO METALICOS S.A. "INDUMIMETSA", para que desempeñe tal función por un periodo de cinco (5) años.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía en el artículo Trigésimo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

INDUSTRIALES DE MINERALES NO METALICOS S.A. "INDUMIMETSA", se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de julio de 1998.

Atentamente


Ab. Ramón Aguilar Aguilar
Secretario Ad-Hoc de la Junta

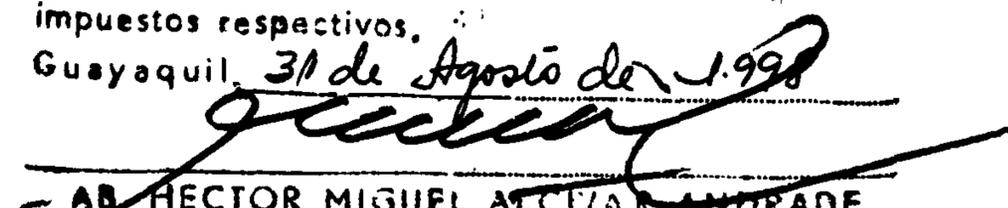
RAZON : Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía INDUSTRIALES DE MINERALES NO METALICOS INDUMIMETSA, en Guayaquil a 22 de julio de 1998.


MARCO VILLACRÉS CASTILLO
C.I. N° 09-08665060
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 66361 Registro Mercantil No.
17275 Repertorio No. 26214

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ACOSTA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil