

**Edificaciones, industrias y comercio C. Limitada
(EDINCO C. LIMITADA)**

10460

Quito, 17 de junio de 2005

Señora
María Elena Briz López de Fernández de Córdova
Ciudad.-

Estimada Señora Doña María Elena:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía EDIFICACIONES, INDUSTRIAS Y COMERCIO C. LIMITADA EDINCO CÍA. LTDA., reunida el día 17 de junio de 2005, la eligió a usted como GERENTE de la compañía y, por lo mismo, como su representante legal por el periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En caso de vencimiento del periodo y, si no fuere legalmente reemplazada o reelegida, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Por consiguiente, Usted ejercerá las atribuciones constantes en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, doctor Miguel Ángel Altamirano, el 28 de octubre de 1968 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 1968; y de la Reforma de Estatuto Social celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Carlos Mejía, el 8 de marzo de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de junio de 2000.

En tal virtud le ruego aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

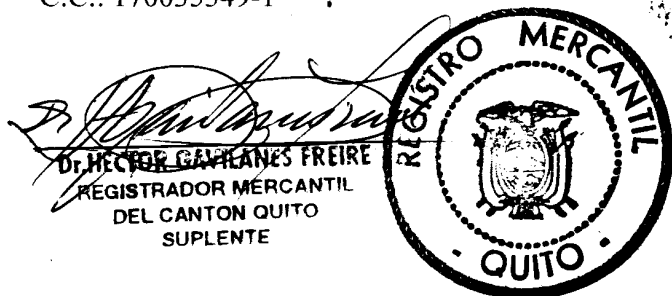
Muy atentamente,

M. Daniela Román A.
Ab. María Daniela Román A.
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN ACEPTACIÓN: Yo, María Elena Briz López de Fernández de Córdoba, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 170035349-1, acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía EDIFICACIONES, INDUSTRIAS Y COMERCIO C. LIMITADA EDINCO C. LIMITADA.

M. Elena B. de Fernández de Córdoba
María Elena Briz López de Fernández de Córdoba
C.C.: 170035349-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6074 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO