

SECONACA C. Ltda.

21
44 21/2478/73

Guipuzcoa No. 122 y Gerona
La Floresta
Quito - Ecuador

Cables - Telegramas SECONACA - Quito
Apartado 17-01-1131 - Quito
Fax: (593-2) 2525-173
Telfs.: 2542-248 2542-781
E-mail: seconaca@pi.pro.ec

Quito, 2 de Octubre del 2003

Licenciada
LUCIA DE LAS MERCEDES VINUEZA GOMEZ
Presente.-

12330

De mis Consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía SECONACA CIA. LTDA., celebrada el 30 de Septiembre del 2003, le nombró a usted PRESIDENTE EJECUTIVA, por un periodo de cinco años. Que se contará desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó el 20 de Octubre de 1973, ante el Notario Segundo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre de 1973.

Escritura Pública de Aumento de Capital, Conversión del Capital suscrito en dólares, Reforma y Codificación Integral de los Estatutos Sociales, otorgada el 9 de Julio del 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre del 2003 bajo el No. 29030.

Sr. Ariel Abraham Abbady Josef
GERENTE GENERAL

RAZON DE LA ACEPTACION.- Acepto el cargo para el que he sido designada, Quito
Octubre 2 del año 2003.

Lcd. Lucia de las Mercedes Vinueza Gómez
C.C. 10-0014988-8

NOTA:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, ES EL GERENTE GENERAL.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9141 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 7 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO