

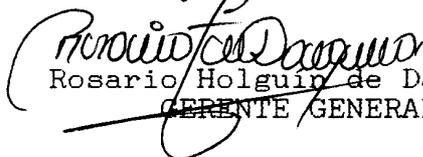
077644

Ambato. 29 de Marzo de 1999

Señora:
Carlota Miño vda. de Holguín
Ciudad

La Junta General de Accionistas de Corporación Económica de la Sierra S.A. celebrada el 29 de Marzo de 1999, tuvo el acierto de nominarle PRESIDENTA de la compañía por el período de DOS AÑOS; siendo sus atribuciones a más de las señaladas en la Ley, entre otras: reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, presidir las Juntas Generales y de Directorio, firmar conjuntamente con el Gerente General en contratos cuya cuantía exceda de S/ 5.000.000,00. Estas disposiciones se hallan en la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de CESSA, realizada ante el notario Sr.Dr. Jorge Ruíz Alban el 15 de Enero de 1988, e inscrita en el registro Mercantil y de la Propiedad, el 10 de marzo de 1988.

Muy Atentamente:


Rosario Holguín de Darquea
GERENTE GENERAL

Ambato, 29 de Marzo de 1999

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTA de Corporación Económica de la Sierra S.A.


Carlota Miño vda. de Holguín
PRESIDENTA

Ambato, 29 de Marzo de 1999

CERTIFICO: Que la señora Carlota Miño vda. de Holguín ha aceptado el nombramiento de PRESIDENTA de Corporación Económica de la Sierra S.A.


Rosario Holguín de Darquea
GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías
- 1 JUL. 1999
SECRETARÍA
REGISTRARÍA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

0158

Razón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato..... 12 MAYO 1999
EL REGISTRADOR



Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
LEONARDO PALACIOS