

Quito 30 de abril de 2003

Señora
DOLORES ALBA LILIANA MIRANDA ESCUDERO
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de COTELAR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, por decisión unánime de todos los socios resolvió ratificarla en sus funciones como Presidente de la Compañía, cargo que ocupará por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura de Constitución de la misma que fue celebrada ante la Notaría Décima Séptima del Cantón Quito el 06 de febrero de 1976 e inscrita el 20 de febrero de 1976. Y en Escritura de Reactivación, Prórroga de plazo de duración, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, celebrada en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito el 17 de abril de 1997 e inscrita el 7 de agosto del mismo año.

La representación legal de la compañía la ejercerá el Gerente General.

Atentamente,



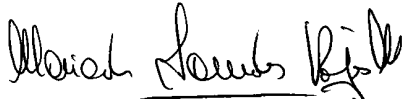
Sra. María de Lourdes Rojas Miranda
C.I. 170337664-8
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito a 5 de mayo del 2003.



Sra. Dolores Alba Liliana Miranda Escudero
C.I. 170264053-1

Certifico que la firma precedente es la auténtica de la señora Dolores Alba Liliana Miranda Escudero.



Sra. María de Lourdes Rojas Miranda
C.I. 170337664-8
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4712 del Registro de Nombramientos Tomó 134 Quito, a 16 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL
L. GONZÁLEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO