

Quito 30 de abril de 2003

120 / 76

Señora
MARIA DE LOURDES ROJAS MIRANDA
Presente

15

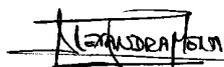
12751

De mi consideración:

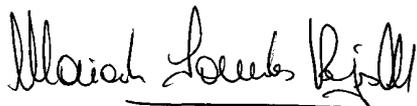
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de COTELAR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, por decisión unánime de todos los socios resolvió ratificarla en sus funciones como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, cargo que ocupará por el lapso de cinco años contados a 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.

Atentamente,

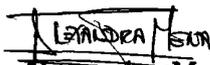

Alexandra Mena
C.I. 171203286-9
SECRETARIA

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



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

Certifico que la firma precedente es la auténtica de la señora María de Lourdes Rojas Miranda


Alexandra Mena
C.I. 171203286-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4713 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 16 JUN 2003



REGISTRADOR MERCANTIL
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO