

Quito DM, 21 de abril de 2008

Señora

MARIA DE LOURDES ROJAS MIRANDA

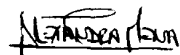
Presente.-

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 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,

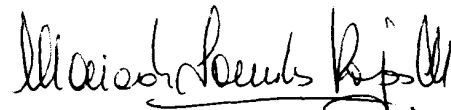


Alexandra Mena

C.I. 1712032869

SECRETARIA

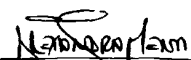
Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito DM, 30 de abril del 2008.



Sra. María de Lourdes Rojas Miranda

C.I. 1703376648

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

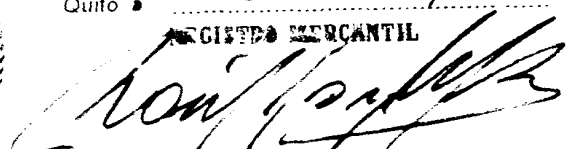


Alexandra Mena

C.I. 1712032869



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4929** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito • **8 MAYO 2008**



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO