

Quito, 25 de junio del 2003.

Señora.
LEONOR EMPERATRIZ ALVAREZ CASTILLO
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme poner en su conocimiento y para los fines legales consiguientes que por resolución de los socios de la compañía GALLON BAENA ALVAREZ GABAL CIA. LTDA., tomada en la Junta General Universal de socios, celebrada el 24 de junio del 2003, tuvo el acierto de elegir y designar a usted con el nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía por el periodo de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, debiendo ejercer su cargo hasta que sea reemplazado legalmente.

Al tomar posesión del cargo de PRESIDENTE, queda usted facultada con todas las atribuciones que la Ley y los estatutos de la compañía confieren para este cargo.

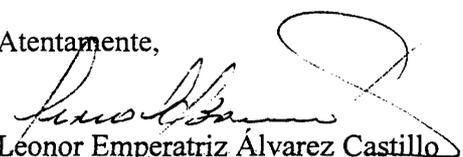
Los estatutos constan en la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 9 de Diciembre del 2002, en la Notaria Vigésimo Novena del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el numero 30, tomo 45, del 20 de Marzo del 2003.

Atentamente,


Nelson Alvarez Castillo.
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACIÓN: La señora Leonor Emperatriz Álvarez Castillo declara que acepta el cargo de PRESIDENTE de la compañía GALLON BAENA ALVAREZ GABAL CIA. LTDA., para la cual ha sido nombrada, agradeciendo por tal designación y posesionándose del cargo, el mismo que queda sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

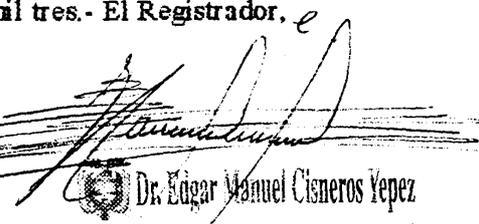

Leonor Emperatriz Álvarez Castillo
C.I. 170948162-4

Para constancia firma en Cayambe, a los 25 días del mes de junio del 2003.

Quito, 25 de junio del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de Presidente que antecede, bajo el No. 1771 del Libro Repertorio, Partida No.71 del Registro Mercantil, Tomo 45.- Cayambe, a veinte y nueve de julio del dos mil tres.- El Registrador, e
e.a.




Dr. Edgar Manuel Cisneros Yopez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON - CAYAMBE