

Quito, 19 de septiembre 2003

Señora:

Cristina Vieira de Ortiz

Ciudad,

150454


De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMERCIAL ARCA DE NOE S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** de la compañía por el período de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

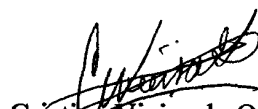
Usted ejercerá la representación legal de la compañía en forma individual.

COMERCIAL ARCA DE NOE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 26 de junio de 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de septiembre de 2003.

Atentamente,


Ana Carolina Donoso Bustamante
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 19 días del mes de septiembre de 2003, acepto la designación de Presidenta de la compañía COMERCIAL ARCA DE NOE S.A.


Cristina Vieira de Ortiz
CI o pasaporte: 269268

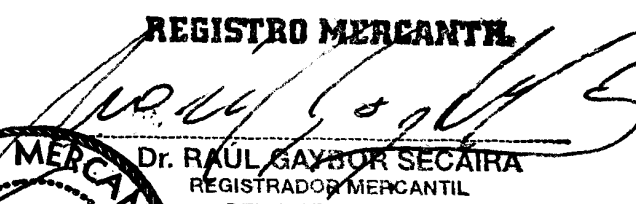
CRISTINA MARIA VIEIRA GONCALVES DE ORTIZ
LO ENMENDADO VALE. LO AUMENTADO VALE.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7862-134 del Registro de Nombramientos Temp.

Quito, a 23 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

