

150454

Quito, 29 de abril de 2004

Señora:

Mónica Patricia Miranda Malo
Ciudad,

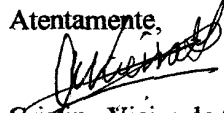
De mi consideración:

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 periodo 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 reemplaza en estas funciones a la señora Cristina Vieira de Ortiz quien renunció.


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,


Cristina Vieira de Ortiz
Secretaria Ad-Hoc

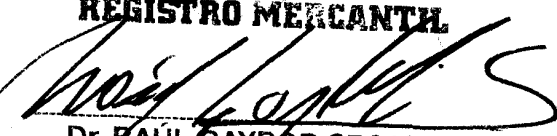
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 29 días del mes de abril de 2004, acepto la designación de Presidenta de la compañía **COMERCIAL ARCA DE NOE S.A.**


Mónica Patricia Miranda Malo
CI: 0911229318

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3314** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **7 MAYO 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO