

150454

Quito, 29 de abril de 2004

Señora:

**Mónica Patricia Miranda Malo**  
Ciudad,

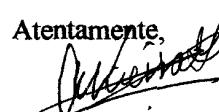
De mi consideración:

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 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 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.

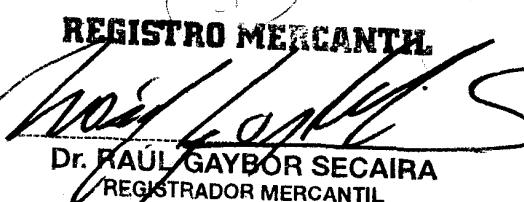
  
Mónica Patricia Miranda Malo  
CI: 0911229318

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

