

Quito, 28 de septiembre de 2005

Señora
CELIA MARLENE CHICAIZA LEMA
Ciudad .-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo (20) del estatuto social de la Compañía **COMERCIALIZADORA YACCHIREMA S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 16 de julio de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de agosto de 2003.

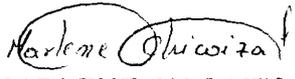
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. No: 170777885-6
SECRETARIO AD - HOC

Quito, 28 de septiembre de 2005

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía **COMERCIALIZADORA YACCHIREMA S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CELIA MARLENE CHICAIZA LEMA
C.C. No: 171060565-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9340** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **29 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO