

Quito, 12 de septiembre del 2007

Señora
CELIA MARLENE CHICAIZA LEMA
 Ciudad.-

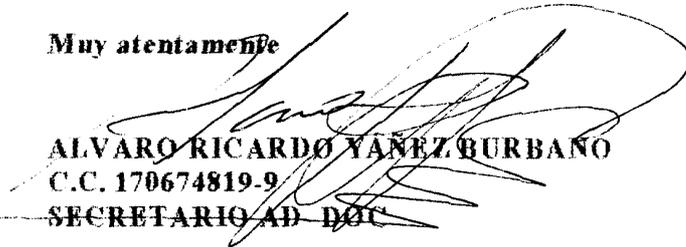
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad ampliar el periodo estatutario como PRESIDENTE de la compañía por DOS AÑOS (2) 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 Olguin e Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de agosto de 2003.

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

Muy atentamente


ALVARO RICARDO YAÑEZ BURBANO
 C.C. 170674819-9
 SECRETARIO AD. DOC

Quito, 12 de septiembre de 2007

En esta fecha, acepto la ampliación de 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 No. 9626 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
 Quito, a 13 SET. 2007




Dr. Raul Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO