

# CRO – MAT ECUADOR S. A.

Quito, octubre 7 del 2003

Doctora  
Karyn Jeanneth Mora Cadena  
Presente.-

150571

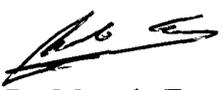
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "CRO – MAT ECUADOR S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 27 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de octubre del 2003.

El Gerente General tiene la representación legal y judicial de "CRO – MAT ECUADOR S.A.", de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,

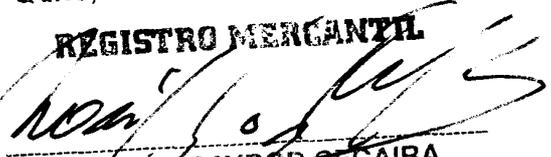
  
Dr. Marcelo Erazo Bastidas  
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 7 de octubre del 2003

  
Dra. Karyn Jeanneth Mora Cadena  
C.C. 171244581-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8462 del Registro de Nombramientos Tomo 134.  
Quito, a 14 OCT. 2003



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO