

Quito, 17 de diciembre del 2003

Señora Doctora
MARIA LUISA MONICA CECILIA RUIZ ASTUDILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DE SANGOSSE S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Presidente Ejecutivo.

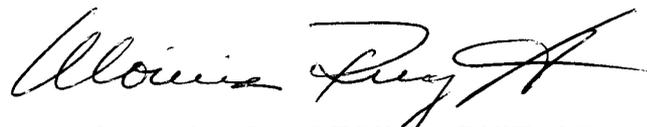
La Compañía se constituyó el 29 de septiembre del 2003, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre del mismo año, bajo el número 3720, tomo 134.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Juan Carlos Castellanos N.
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 17 de diciembre de 2003, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **DE SANGOSSE S.A.**


MARIA LUISA MONICA CECILIA RUIZ ASTUDILLO

C.I. 170345154-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10374** del Registro de Nominaciones, Tomo **134**

Quito, a **18 DIC. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


O. RAÚL SAVOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO