

150912

Quito, 24 de abril del 2006

Señora
Maria Catalina Rojas Cabezas
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SIAMTHAI SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

De acuerdo con el estatuto, los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo diez, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

SIAMTHAI SOCIEDAD ANONIMA, fue constituida mediante escritura pública celebrada el cuatro de noviembre del dos mil tres, ante la Notaria Suplente de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade, e inscrita en el Registro Mercantil el diecisiete de diciembre del mismo año.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

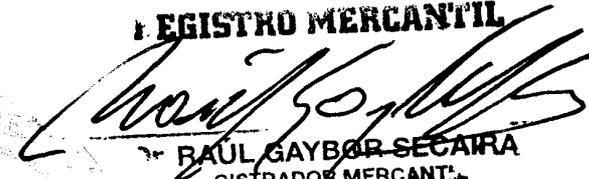

Luis Fernando Clavón Espinoza
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 170715309-2

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, 24 de abril de 2006


Maria Catalina Rojas Cabezas
C.C. 170653701-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6905** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **17 JUL. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO