

Quito, 29 de enero del 2004

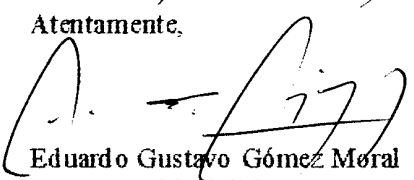
Señorita
SILVIA ISABEL GOMEZ MENA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que en la Junta General de Socios de "AURELIUS CIA. LTDA.", realizada el 29 de enero del 2004, se designó a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones consignados en el ARTICULO DECIMO SEPTIMO de los estatutos sociales.

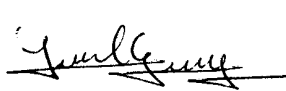
Sírvase prestar promesa de ley, previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Eduardo Gustavo Gómez Meral
GERENTE

La compañía "AURELIUS CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura otorgada el 8 de ENERO DEL 2004 ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de enero del 2004.

ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de "AURELIUS CIA. LTDA." para el que he sido designada, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 29 de enero del 2004.

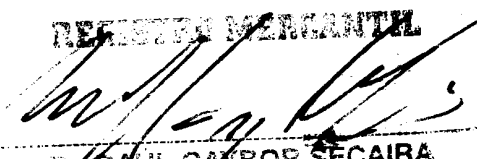

SILVIA ISABEL GOMEZ MENA
CC. 171398545-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 704 del Registro Mercantil

Tomos
30 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO