

QUITO, 23 DE MARZO DEL 2004

SRA.
MARIA CONCEPCIÓN BARAHONA PAEZ
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICO A USTED QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **GABRO S.A.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD RESOLVIÓ ELEGIRLO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS Y CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, ENTRE LAS QUE FIGURA EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO PUBLICO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, EL 27 DE ENERO DEL DOS MIL CUATRO, Y LEGAL INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL 17 DE MARZO DEL 2004.

ATENTAMENTE

PABLO ANDRÉS DAVILA SILVA
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 171033036-4

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. QUITO, 23 DE MARZO DEL 2004

SRA. MARIA CONCEPCIÓN BARAHONA PAEZ

GERENTE GENERAL
C.C. 010206367-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2476 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 7 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYTOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO