

151500

QUITO, 23 DE MARZO DEL 2004

SR. HERNAN FRANCISCO BARAHONA PAEZ

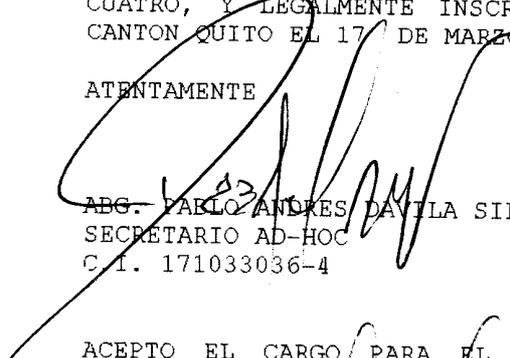
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

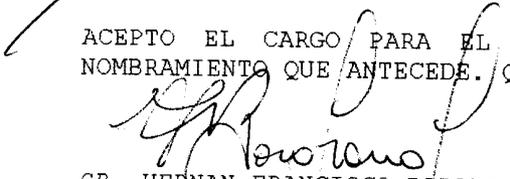
POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICO A USTED QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **GABRO S.A.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD RESOLVIÓ ELEGIRLO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS Y CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL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

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 LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL 17 DE MARZO DEL 2004

ATENTAMENTE

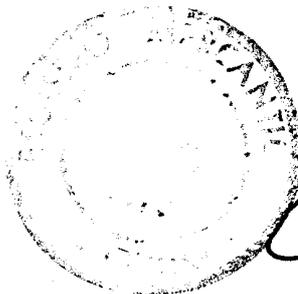

ABG. PABLO ANDRES DAVILA SILVA
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 171033036-4

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

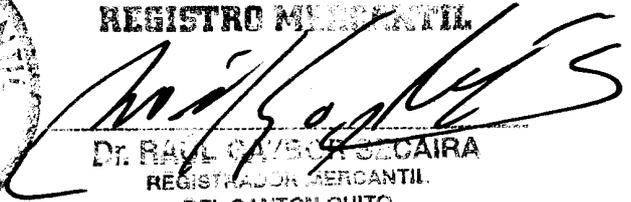

SR. HERNAN FRANCISCO BARAHONA PAEZ
PRESIDENTE
C.C. 010201654-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2477 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 7 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CASCO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO