

GIRALDCAR S.A.

151509.

Quito, 16 de abril del 2004

Señor
Carlos Alberto Giraldo López
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en reunión de Junta General de Accionistas, de la Compañía **GIRALDCAR S.A.**, que se realizó el día 16 abril del 2004, a las 15 horas; resolvió por unanimidad de votos, elegirle a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de DOS años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

INSTRUMENTO PUBLICO DE FUNDACION: En Escritura Pública celebrada el 26 de febrero del 2004, ante la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 15 de abril 2004.

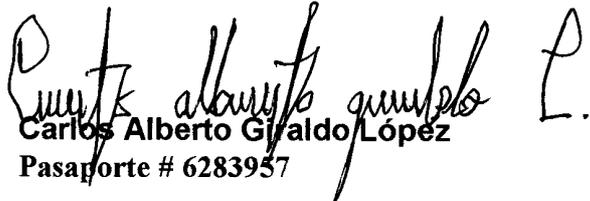
Usted se servirá hacer constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de **PRESIDENTE**.

Atentamente,


Luis Coar Hurtado Jiménez
Secretario Ad-Hoc
Pasaporte # 15985331

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GIRALDCAR S.A.**
Quito, 16 abril del 2004

Atentamente,


Carlos Alberto Giraldo López
Pasaporte # 6283957

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2871 del Registro de Instrumentos Públicos. Folio 135

Fecha: 22 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

