0000021 110524

Quito, 07 de julio del 2.004

Señora
ANGELA AURORA FERNANDEZ FERNANDEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy miércoles siete de julio del dos mil cuatro, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CANELAINC S.A." tuvo el acierto de nombrarla como **PRESIDENTE** de la Compañía, pudiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta o separada con el Gerente General de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el quince de junio del dos mil cuatro, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el seis de julio del dos mil cuatro.

El tiempo de duración de su período es de cinco años.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la Compañía me complazco por tan merecida designación.

Cordialmente,

Lucía Banderas Fernández
Gerente General

Yo, Angela Fernández Fernández, acepto el cargo para la que he sido designada y me comprometo a desempeñarlo en apego a lo dispuesto por los estatutos sociales de la Compañía, hoy 07 de julio del 2.004. Aceptado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito.

Angela Fernández Fernández
C.I. 170533146-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5161 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 7 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO