

135908

Quito, 23 de julio de 2004

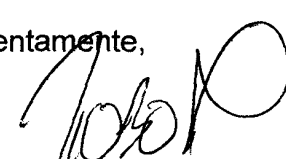
Señora
AGUEDA LUCIA NIETO SEVILLA
Ciudad.-

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía CABAÑAS SHIRIPUNO CIA. LTDA. celebrada el 23 de julio de 2004 y de conformidad a los artículos 9 y 12 de los Estatutos Sociales de la compañía, se decidió unánimemente elegirle GERENTE GENERAL para el período de CINCO años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamento y el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

De manera especial le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

CABAÑAS SHIRIPUNO CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública celebrada el 20 de mayo de 2004 ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de julio de 2004 bajo el número 1867, tomo 135.

Atentamente,


DIEGO F. COBO MANTILLA
SECRETARIO AD-HOC

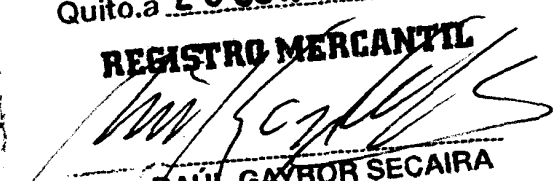
Yo, AGUEDA LUCIA NIETO SEVILLA acepto el nombramiento precedente. Quito, 23 de julio de 2004.


AGUEDA LUCIA NIETO SEVILLA
C.C. No. 170848007-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1867 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito a 28 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO