

Comercial Promagnolia S.A.

Quito - Ecuador

Telf. (593) - (2) - 248 4572

Fax. (593) - (2) - 248 2859

Quito, a 16 de diciembre del 2004

Señora

Lilian Margarita Ruf Kywi

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía "COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la Compañía para el período de dos años, de conformidad con el artículo VEINTITRÉS del Estatuto Social de la Compañía. Como tal, reemplazará al **GERENTE GENERAL**, en caso de ausencia de éste, de conformidad con el literal j) del artículo VEINTISÉIS del Estatuto.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de constitución de la compañía, celebrada ante el Notario UNDÉCIMO del Cantón Quito, el 29 de noviembre del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el quince de diciembre del año 2004.

Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento.


Dr. René Mestanza Portero
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A.", mi nacionalidad es alemana.- Quito, a 16 de diciembre del 2004.-----


Lilian Margarita Ruf Kywi
CC 170247407-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10420 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 2.2 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


HECTOR BALLESTEROS PINEDA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE