

150183

Quito, 5 de enero del 2.005

Señor
Javier Ernesto Gómez Moncayo
Ciudad.-

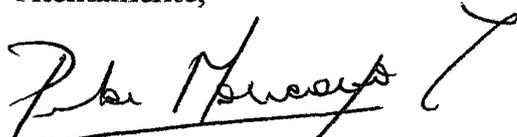
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía "GRUPOTEMPOREX S.A." en sesión extraordinaria y universal efectuada el día de hoy, por unanimidad, eligió a Usted GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

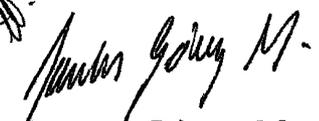
Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos y de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, solo al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"GRUPOTEMPOREX SOCIEDAD ANONIMA", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolvos Maldonado el 21 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de enero del 2005.

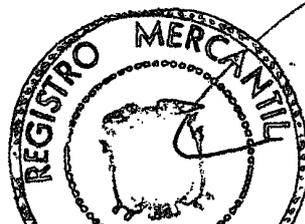
Atentamente,


Pilar Moncayo Escudero
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE
"GRUPOTEMPOREX S.A."- Quito, enero 5 del 2005. Lo enmendado
vale


Javier Ernesto Gómez Moncayo
C.C. 171189385-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 899 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 28 ENE 2005




r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO