

150183

Quito, 5 de enero del 2.005

Señora
Pilar Moncayo Escudero
Ciudad.-

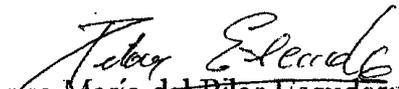
De mi consideración:

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 PRESIDENTA de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

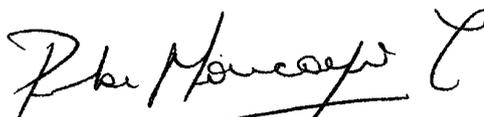
Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos y de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, solo al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,


Blanca María del Pilar Escudero Martínez
GERENTE GENERAL

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


Pilar Moncayo Escudero
C.C. 170501838-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 001 del Registro de Nombres Tomo 130
Quito a 28 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO