

EXP. 153253

OK REGISTRADO
26/04/2005 Jf//

Quito, 2 de febrero del 2.005

Señorita
María Fernanda Gómez Moncayo
Ciudad.-

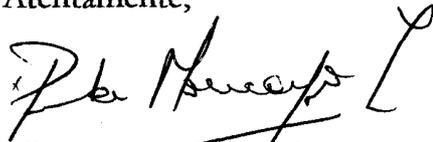
De mi consideración:

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 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.

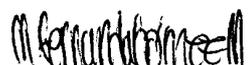
"GRUPOTEMPOREX SOCIEDAD ANONIMA", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolvos Maldonado el 21 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de enero del 2005.

Atentamente,



Pilar Moneayo Escudero
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE "GRUPOTEMPOREX S.A.".- Quito, febrero 2 del 2005.



María Fernanda Gómez Moncayo
CC. 171224056-1

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 2016 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO