

EXP. 153253

Quito, 2 de febrero del 2005

OK. REGISTRADO
26/04/2005

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 GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

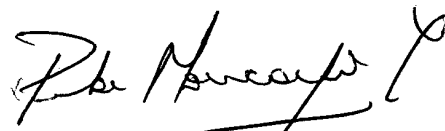
Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos y de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, solo al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,


Maria Fernanda Gómez Moncayo
PRESIDENTA


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


Pilar Moncayo Escudero
C.E. 170501838-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2015** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **8 MAR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO