

Quito, 12 de diciembre 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.

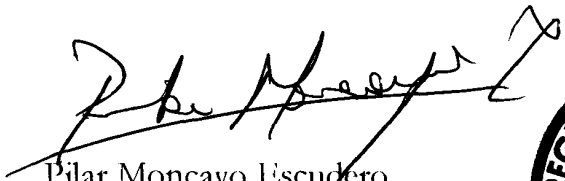
Usted reemplaza a la señorita María Fernanda Gómez Moncayo cuyo nombramiento se halla inscrito bajo el número 2016 del Registro de Nombramientos, Tomo 136, de fecha 8 de marzo del 2005.

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

Atentamente,


María Fernanda Gómez Moncayo
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE **"GRUPOTEMPOREX S.A."**.- Quito, diciembre 12 del 2005.


Pilar Moncayo Escudero
C.C. 170501838-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1757 del Registro de Nombramientos Tomo 136 a 14 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO