

**IMEX MARDILA S.A.**  
**Quito – Ecuador**

Quito, 30 de marzo de 2005

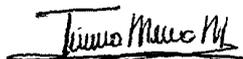
Señor a:  
**ARACELIS JUDITH RODRÍGUEZ DE LA HOZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "IMEX MARDILA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, 30 de marzo de 2005, nombró a usted Presidente de la Compañía, para un período de dos años, contados desde la presente fecha, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social, contenido en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 21 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 2005, bajo el No. 669, Tomo 136.

Con mis mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,  
**IMEX MARDILA S.A**



Dra. Jimena Mena Martínez  
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Quito, 30 de marzo de 2005.



Sra. Aracelis Judith Rodríguez de la Hoz  
C.I. 1720681228

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2592 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito a 1 ABR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO