



Latacunga abril 02, 2005

Señora:
Miriam Amores Carrera
Presente.-

Estimada señora:

La Junta General de Accionistas de GRUSAMSE SERVICIOS EMPRESARIALES Y AL CLIENTE Cía. Ltda. En sesión del día sábado 02 de abril del 2005 eligió a usted como Presidenta de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

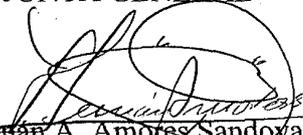
El Presidente a más de las establecidas por la Ley de Compañías tiene las siguientes atribuciones: a) Ayudar al control y al manejo eficiente de la Compañía.- b) Prestar su colaboración para realizar las gestiones que se requieran.- c) Firmar las resoluciones de la Junta General.- d) Presidir las reuniones de la Junta General conjuntamente con el Gerente General, cuando éste actúe como secretario.- f) Aprobar en última instancia las actividades que deban cumplir la Compañía y todo lo relacionado al financiamiento de la misma.- g) Firmar los cheques que emita la compañía.

GRUSAMSE SERVICIOS EMPRESARIALES Y AL CLIENTE Cía. Ltda., se constituye mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero del 2005 ante el Notario Tercero del cantón Latacunga Doctor Gerardo Arguello Campaña, con resolución de la Superintendencia de Compañías No.05.QIJ.0755 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Doctor José Gabriel Iturralde bajo partida No.045.

Al participarle este nombramiento hacemos votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

LA JUNTA GENERAL


Hernán A. Amores Sandoval
ACCIONISTA


SERVICIOS EMPRESARIALES Y AL CLIENTE
TELEFAX: (526) 93 2806783 098579647


Pilar M. Amores Carrera
ACCIONISTA


Eugenia Segovia Albarracín
ACCIONISTA

Yo, Miriam Rosalba Amores Carrera acepto la designación.


Miriam Rosalba Amores C.
C.I. 050157841-3

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se
ha inscrito el nombramiento que
antecede, bajo la partida No.061, del
Registro Mercantil a mi cargo .-
Latacunga, a veinte de abril del dos mil cinco .-
.x.x.x.x.

Gabriel Iturralde D.
G. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA