

173719

Quito D:M; 1 de junio del 2005

DOCTORA:
SILVIA MARISOL SOTOMAYOR PEREZ

Presente.-

De mis consideraciones:

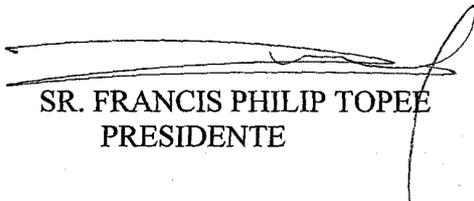
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPAMALIA S.A. en sesión de carácter universal celebrada el día 1 de junio del 2005, tuvo el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para un período de Dos años.

En su calidad de Gerente General y Representante Legal tendrá usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General y Representante Legal constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía denominada CORPAMALIA S.A. celebrada por escritura pública el 13 de mayo de los corrientes ante el señor Doctor Jaime Aillón Alban. Notario Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el registro mercantil con el número 1264 según consta en el tomo 136 de fecha 1 de junio del 2005.

Ud se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente:


SR. FRANCIS PHILIP TOPEE
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía denominada: CORPAMALIA S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente, Quito D.M. 1 de junio del 2005

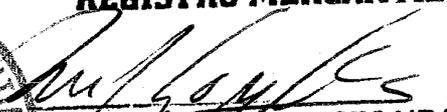

DRA. SILVIA MARISOL SOTOMAYOR PEREZ
GERENTE GENERAL
CC: 1707746903

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5027 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO