

209634

Quito, Diciembre 2, 2005

Señora
Gloria Imelda Tumipamba Proaño.
Ciudad

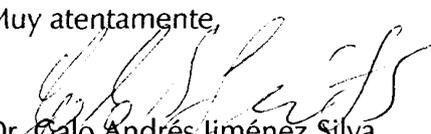
De mis consideraciones:

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROAÑO REPRESENTACIONES S.A., celebrada el día de hoy, ha designado a usted como Gerente General por el período de cuatro años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por sí solo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

PROAÑO REPRESENTACIONES S.A., se constituyó mediante escritura pública de 24 de noviembre de 2005, otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1 de diciembre de 2005.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Dr. Galo Andrés Jiménez Silva
Presidente Ad-hoc

Quito, diciembre 2, 2005

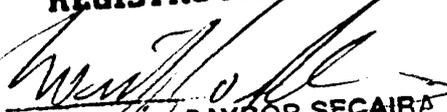
Acepto el nombramiento que antecede.


Sra. Gloria Imelda Tumipamba Proaño
Gerente General
PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.,
C.C.170066248-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 1471 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 2 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO