

AMADOR DAVILA CIA. LTDA.

Bolívar 674 y Oviedo

Tel. 593 6 952545

Fax 593 6 958824

Ibarra-Ecuador

Ibarra, 27 de Abril de 2005

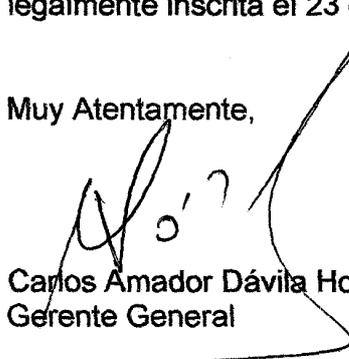
Señora
Consuelo María Martínez Carrillo
Presente.-

De mi consideración:

Conforme a los estatutos de la escritura pública de Constitución de la compañía "AMADOR DAVILA CIA.LTDA.", la Junta General de Accionistas reunida en esta fecha, resolvió designarle Presidente de la misma, por un período de dos años contados a partir del registro de este instrumento, confiriéndosele al efecto, además de la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, todos los deberes y derechos constantes de la Ley y de los estatutos.

"AMADOR DAVILA CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública el 31 de Julio de 1989 ante el Notario Segundo del cantón Ibarra, Dr. Enrique Proaño, legalmente inscrita el 23 de Agosto del mismo año.

Muy Atentamente,



Carlos Amador Dávila Holguín
Gerente General

Aceptación.- Yo, Consuelo María Martínez Carrillo, manifiesto a Usted señor Gerente General que acepto el nombramiento que aparece en la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Ibarra, fecha ut-supra
Dirección domiciliaria: Elías Almeida No. 992.- Ibarra
Nacionalidad ecuatoriana. CI 170503655 4



mal

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 98 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "AMADOR DÁVILA CIA. LTDA."** Ibarra, cinco de Mayo del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 3758, 12:10:00 p.m.

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

