

Quito, a 28 de enero de 2002

Sra.
LUCIA CECILIA CARDENAS URIBE
Presente.-

De mi consideración :

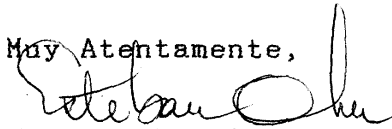
Por la presente pongo en su conocimiento que, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de AUDEMAR CIA.LTDA., celebrada en la presente fecha, resolvió re-elegir a usted como PRESIDENTA de la Sociedad, por un lapso de DOS AÑOS, conforme a los Estatutos Sociales, con todas las atribuciones y deberes que le confieren tales Estatutos y las Leyes pertinentes. Usted, en función de tales Estatutos, subrogará al Gerente General de la compañía, con todas las atribuciones y deberes.

Fecha de constitución : 3 de abril de 1990 ante el Notario Primero del Cantón Quito.

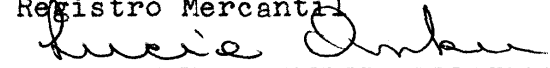
Fecha de inscripción en el Registro Mercantil : con el No.0755, el 14 de mayo de 1990.

El presente documento servirá a usted de credencial suficiente para el desempeño de sus funciones.

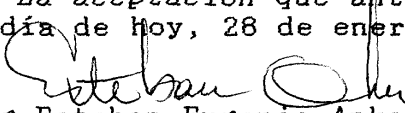
Muy Atentamente,


Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que se me hace y prometo cumplirlo fiel y legalmente desde hoy, en Quito y a partir de la inscripción en el Registro Mercantil


Sra. Lucía Cecilia Cárdenas Uribe.
C.I. 170271472-4

RAZON : La aceptación que antecede fue realizada en mi presencia y en el día de hoy, 28 de enero de 2002.


Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
SECRETARIO DE LA JUNTA

Loenmendado vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1127 del Registro de Nombres y Títulos Tono 133

Quito, a 21 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

