

Loja, 02 de Septiembre de 2005

Señora

Julia del Rosario Malo Romero

Ecuatoriana, C.I. No. 1103421309 domiciliada en la ciudad, cantón y provincia de Loja, Barrio Las Pitas, calles Fénix y Primicias, Tel. 2540659
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **CATLEYA S. A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted, **PRESIDENTA** de la Compañía para un periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de Compañía **CATLEYA S. A.**, celebrada el 16 de Junio del año dos mil cinco ante el Notario Primero del Cantón Loja, Dr. Ernesto Iglesias, e inscrita en el Registro Mercantil con el número

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.
Con sentimiento de consideración.

Atentamente,



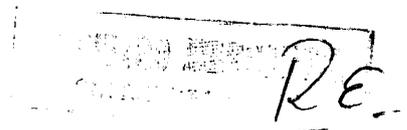
Galo Guillermo Luzuriaga T.
Gerente General de CATLEYA S. A.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Anónima **CATLEYA S. A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Loja a 02 de septiembre de 2005



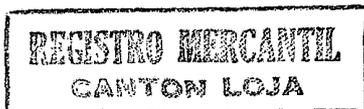
Julia del Rosario Malo Romero
Presidenta de CATLEYA S. A.

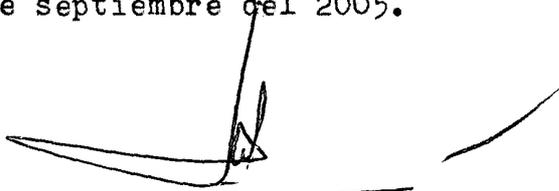


GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPAÑIAS DEL AÑO 2005, bajo la partida No. 467, y anotado en -
el repertorio con el No. 2192.

Loja, 2 de septiembre del 2005.





Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA