

SAS

Cuenca, Noviembre 17 del 2.006

Señora  
Rosa Casajoana de Heredia  
Ciudad

Distinguida Señora:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de socios de "MODESTO CASAJOANA CIA. LTDA.", reunida el día de hoy 17 de Noviembre del 2.006, resolvió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTA de la compañía, en reemplazo de la señora Gloria Ordóñez de Casajoana que presentó su renuncia, para completar el período que vence el 14 de Junio del 2.007.

Según los estatutos sociales, corresponde a usted, en el desempeño de su cargo, subrogar al gerente, en caso de falta o ausencia, asumiendo entonces la representación legal de la compañía, judicial o extrajudicialmente, con plenos poderes.

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada en la Notaría Séptima del cantón el 14 de diciembre de 1.967, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 109, el 30 del mismo mes; y reformó integralmente sus estatutos por escritura que se otorgó en el misma Notaría el 1 de septiembre de 1.981, y se inscribió bajo el N° 195 el 26 de noviembre de ese mismo año.

Muy atentamente,



Paúl Lazo Lazo

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.-

Cuenca, Noviembre 17 del 2.006



Rosa Casajoana de Heredia

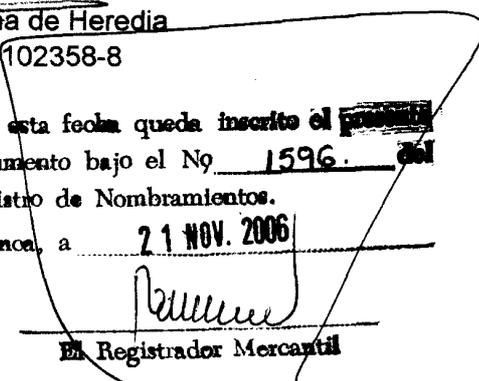
C. I. N° 010102358-8



Con esta fecha queda inscrito el ~~presente~~  
documento bajo el N° 1596. 201

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 NOV. 2006



El Registrador Mercantil