

Cuenca, Noviembre 27 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 27 de Noviembre del 2.006, resolvió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTA de la compañía para un período de cinco años.

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 la misma Notaría el 1 de septiembre de 1.981, y se inscribió bajo el N° 195 el 26 de noviembre de ese mismo año.

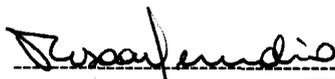
Muy atentamente,



Paúl Lazo Lazo  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

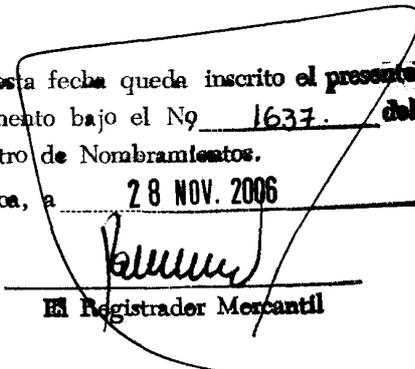
Cuenca, Noviembre 27 del 2.006



Rosa Casajoana de Heredia  
C. I. N° 010102358-8



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1637 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 28 NOV. 2006



El Registrador Mercantil