

Exp. 30818

ARGO INVERSIONES CIA. LTDA.

Quito, 1 de Abril de 2005

Señora
Catalina Arízaga González
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Argo Inversiones Cía. Ltda. en su sesión celebrada el día treinta y uno de Marzo de este año, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de Presidente, por el período estatutario de dos años; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía el Presidente, entre otras funciones, subrogará al Gerente de la Compañía; en caso de ausencia o impedimento.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 28 de Noviembre de 1984. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de junio de 1985, bajo el número 100. La compañía cambió de denominación el 5 de febrero de 1992, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 23 de Marzo de 1992, bajo el número 75

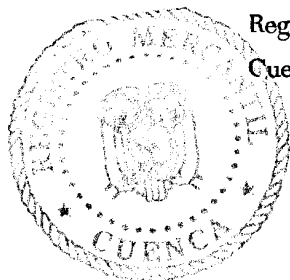
Atentamente

Johanna Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC

Quito a 1 de abril de 2005.

RAZON; Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Argo Inversiones Cía. Ltda. para el cual he sido elegido.

Catalina Arízaga
Catalina Arízaga
CC:0101403426



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 721 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 11 MAYO 2005

El Registrador Mercantil