

Cuenca, 12 de Julio de 2004

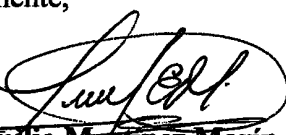
**Señora
Susana Ochoa Abad
Ciudad.**

De mi consideración:

La Junta General Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "TERRAZUAY Cía Ltda.", celebrada el 12 de Julio de 2004, por unanimidad acordó nombrar a Usted como Presidente de la compañía por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

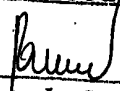
Sus atribuciones y deberes se hallan determinados en los estatutos de la compañía, cuya Escritura Pública fue otorgada ante el Notario Quinto de este cantón, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, el 2 de Febrero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo de 2001 bajo el número 155.

Atentamente,


**José Emilio Martínez Marín
GERENTE TERRAZUAY CIA LTDA.**

Yo, Susana Ochoa Abad, acepto la designación hecha a mi favor.
Cuenca, 12 de Julio de 2004


.....
C.I. No. 010287546-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1016 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 27 JUL, 2004

El Registrador Mercantil