

Cuenca, 2 de Marzo de 2005

Señora
Susana Ochoa Abad
SOCIA DE LA COMPAÑÍA TERRAZUAY CIA. LTDA.
Ciudad.

De mi consideración:

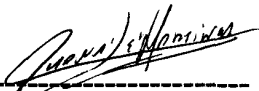
La Junta General Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "**TERRAZUAY Cía. Ltda.**", celebrada el primero de Marzo de 2005, por unanimidad acordó nombrar a Usted como **Presidente de la Compañía** por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

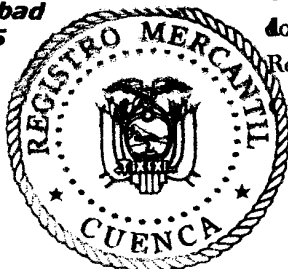
Sus atribuciones y deberes se hallan determinados en los estatutos de la compañía, cuya Escritura Pública fue otorgada ante el Señor Notario Quinto del Cantón Cuenca, el 2 de Febrero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo de 2001 bajo el número 155, misma que posteriormente realizó el cambio de objeto social y consecuente reforma de estatuto mediante Escritura Pública celebrada ante el Señor Notario Décimo del Cantón Cuenca, el 7 de Septiembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 2004 bajo el número 475.

Atentamente,


José Emilio Martínez Marín
GERENTE DE TERRAZUAY CÍA. LTDA.

Yo, Susana Ochoa Abad, acepto la designación hecha a mi favor.
Cuenca, 2 de Marzo de 2005

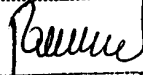

Susana Ochoa Abad
C.I. 0102875465



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 327 del

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 11 MAR. 2005


El Registrador Mercantil