

Cuenca, 22 de junio del 2004

Señora
ANA CECILIA CORDERO MARQUEZ,
Ciudad.

De mis consideraciones:

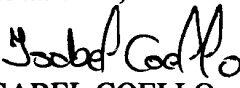
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "GUILLÉN & CORDERO CIA. LTDA", en sesión llevada a cabo el día de hoy 22 de junio del 23004, la reeligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por un período de TRES AÑOS.

De conformidad con los Estatutos Sociales le corresponde ejercer la presidencia legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación al Gerente General a más de los deberes y atributos constantes en la ley de Compañías, sus Reglamentos y los citados Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía "GUILLÉN & CORDERO CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Segundo de Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla B., en fecha 9 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No.329 en fecha 28 de mayo del mismo año.

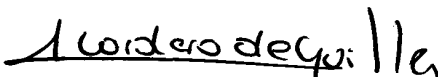
Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

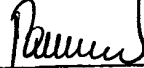

ISABEL COELLO
SECRETARÍA.

NOTA DE ACEPTACIÓN. Dejo Constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de presidente de la Compañía "GUILLÉN & CORDERO CIA. LTDA", en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 22 de junio del 2004


ANA CECILIA CORDERO MARQUEZ
C.I.010130365-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 915 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 02 JUL. 2004


El Registrador Mercantil