

Cuenca, 10 de abril del 2004

Señora
MARIA EUGENIA CORDOVA REYES
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de socios de CORDOVA REYES CIA. LTDA. En sesión celebrada el 10 de abril del 2004, resolvió nombrar a usted como PRESIDENTA de esta Compañía por el periodo estatutario de DOS años.

Usted ejercerá sus funciones conforme lo previsto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto, a mas de todas las atribuciones establecidas en el contrato social inserto en la Escritura Publica de Constitución, celebrada el día 30 de enero del 2002 ante la Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, aprobada mediante resolución No. 02-C-DIC-119 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el número 111 el día 26 de marzo del 2002.

Atentamente,

Martha Lucia Reyes Jerves

Martha Lucia Reyes Jerves
SECRETARIA AD-HOC
CI: 0100916345

ACEPTO EL CARGO Y TOMO POSESION DEL MISMO.- Cuenca 10 de abril del 2004.

Ma. Eugenia Córdova

Maria Eugenia Córdova Reyes
PRESIDENTA
CORDOVA REYES CIA. LTDA.
CI: 010260835-3



(con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 501 del Registro de Nominaciones. Cuenca, a 21 ABR. 2004)

Martha