

Quito, a 29 de Marzo de 2000

3254

Señora
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova de Dávalos
Presente

De mis consideraciones:

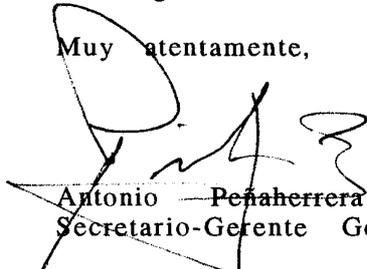
Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Sesión de Directorio de la Compañía CEPESA S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Dirigir las sesiones de la Junta General y del Directorio.
- b) Suscribir, conjuntamente con el vicepresidente Ejecutivo o con el Gerente General, los títulos de acciones.
- c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Los Estatutos señalados constan en la Escritura Pública de reforma y codificación de los mismos otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 11 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre del mismo año. La representación legal la ejerce el Gerente General.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por su designación y desearle éxito en su gestión.

Muy atentamente,


Antonio Peñaherrera Wright
Secretario-Gerente General

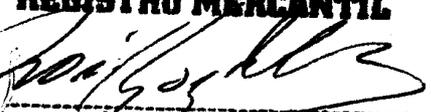
Agradezco y acepto la designación:
Quito, a 29 de Marzo de 2000


Rosario Guadalupe Espinosa Córdova de Dávalos
Céd. No. 170196130-0
Ecuatoriana

Dirección: Pasaje Augusto Egas No. 270 y Bosmediano
Teléfono: 440-031

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5068 del Registro de Nombramientos Torno 131
Quito, a 1 AGO 2000




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO