

Cuenca, 30 de julio del 2004

Señorita
GLENDA ARMIJOS ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En reunión del día lunes 26 de los corrientes la Junta General de Accionistas de Armijos Romero Cía. Ltda. tuvieron a bien reelegirle a Usted GERENTE de la compañía por un periodo de un año.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía que le confiere el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales.

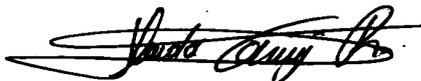
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria décimo primero del Cantón Cuenca, doctora Liliana Montesinos Muñoz, el día 12 de junio del 2002, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante resolución N° 02-C-DIC-395, de 27 de junio del 2002, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 17 de julio del 2002, bajo N° 294.

Muy atentamente,



Ing. Elger Armijos Romero
PRESIDENTE

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Cuenca, 30 de julio del 2004



Glenda Armijos Romero
C.I. N° 010229418-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1059 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 06 AGO. 2004



El Registrador Mercantil