

ADMINISTRADORA AGAPANTOS CIA. LTDA.

Cuenca, 27 de marzo de 2003

Señora
MARIA MERCHAN DE PROAÑO
Ciudad.

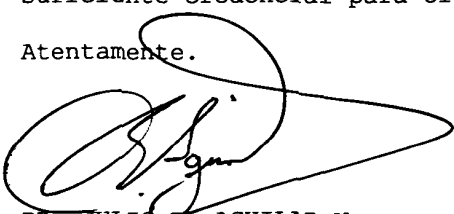
De mis consideraciones.

La Junta General y Universal de socios de la compañía **ADMINISTRADORA AGAPANTOS CIA. LTDA.** de fecha 26 de marzo de 2003, resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE**, para el periodo estatutario de dos años. Sus atribuciones son las constantes en la ley de compañías y en el Art. Décimo Sexto de los estatutos, entre ellos Ud. ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa en ausencia o por impedimento del Gerente General. La Junta General de Socios fijará los límites de actuación conjunta con el Gerente General. La designación se hace por elección.

ADMINISTRADORA AGAPANTOS CIA. LTDA. Es una compañía domiciliada en la ciudad de Cuenca, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, en fecha ocho de noviembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 537 el 9 de diciembre de 2002, conjuntamente con la resolución N°.02-C-DIC-1133 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

El presente nombramiento con su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo.

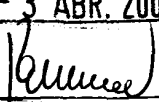
Atentamente.


DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Cuenca, 27 de marzo de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 447 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a - 3 ABR. 2003


El Registrador Mercantil


SRA. MARIA MERCHAN LUCO DE PROAÑO
PRESIDENTE
C.I. 010092381-2

