

Cuenca, a 21 de Mayo del 2003

SEÑORA  
**SANDRA MARIBEL PILLCO LUZURIAGA**  
 Ciudad.-

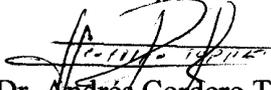
De mis consideraciones:

Por la presente me es grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de la Compañía **INTIMATEX CIA. LTDA.** reunida el 21 de Mayo del 2003, en su local social ubicado en la Av. Remigio Crespo y Guayas, edificio San José oficina 302, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la citada empresa, para el período de TRES AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción del presente documento, en el Registro Mercantil de Cuenca.

Ud. Presidirá las sesiones de la Junta General y remplazará al Gerente en caso de falta o incumplimiento de este, según lo previsto en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura de Constitución de la compañía **INTIMATEX Cia Ltda.**, otorgada ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca Dr. Homero Moscoso Jaramillo, el 4 de Abril de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Mayo del 2003, bajo el número 201

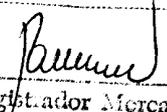
Aceptada e inscrita esta designación, le servirá de suficiente credencial para ejercer su cargo.

Atentamente,

  
 Dr. Andrés Cordero Torres  
 Secretario Ad-hoc

Acepto la designación que antecede  
 Cuenca, 21 de Mayo del 2003

  
**SANDRA MARIBEL PILLCO LUZURIAGA**  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha en la inscripción del presente documento bajo el N.º 724 del Registro de Mercaderías, Cuenca, a 23 MAYO 2003  
  
 El Registrador Mercantil

