Cuenca, 17 de Mayo de 2004

Señora
LUCIA PALACIOS ESPINOZA
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "LUCIA PALACIOS ESPINOZA CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 17 de mayo de 2004, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatutario de dos años. Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día veinte y siete de abril de 2004, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°04-C-DIC-264, de fecha 06 de Mayo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 173 el día 11 de mayo de 2004.

Atentamente,

María Elena Vásquez P.

Sra. María Elena Vásquez Palacios
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"LUCIA PALACIOS ESPINOZA CIA. LTDA."

Yo, Lucía Palacios Espinoza, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 17 de Mayo de 2004.

Lucía Palacios E.

Sra. Lucía Palacios Espinoza

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 695. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 20 MAYO 2004

El Registrador Mercantil