

Señora
ROSA GRACIELA MORENO MENA
Ciudad

Cuenca, Enero 12 de 2005

De mis consideraciones:

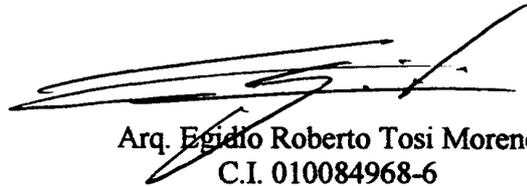
Es altamente honroso poner a su conocimiento que el directorio de IMPORTADORA MARTOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de:

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2005 – 2007

De acuerdo con las leyes vigentes y los Estatutos de la Compañía constantes en la escritura celebrada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Cuenca Dra. Liliana Montesinos Muñoz, el 22 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 2005 bajo el numero 12.

Particular que notifico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Arq. Egidio Roberto Tosi Moreno
C.I. 010084968-6
Gerente General

Cuenca, Enero 12 de 2005

Yo, **ROSA GRACIELA MORENO MENA**, habiendo sido notificado con el nombramiento que antecede, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 85. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 17 ENE. 2005


El Registrador Mercantil


ROSA GRACIELA MORENO MENA
C.I. 140001501-0