

OPERADORA CARPIO ORDOÑEZ CIA LTDA

Cuenca, 16 de marzo de 2006

Señora
MARIA EUGENIA CARPIO CARPIO
Su Despacho.-

De mis Consideraciones.-

Cúpleme llevar a su conocimiento, que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía OPERADORA CARPIO ODOÑEZ CIA LTDA, reunida el día 13 de marzo de 2006, eligió a usted PRESIDENTE de la compañía para un período de TRES AÑOS, en virtud de lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto. Sus atribuciones se hallan determinadas en la disposición legal del artículo vigésimo sexto. La compañía se halla constituida mediante escritura pública celebrada el veinte y uno de febrero del dos mil seis, ante el Notario segundo del Cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil, del Cantón Cuenca con fecha diez de marzo del dos mil seis, con el número 1.786, del repertorio correspondiente.

Muy Atentamente

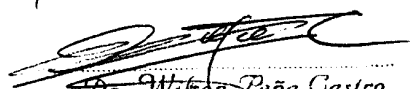

Manuel Jesús Carpio Ordoñez
GERENTE GENERAL
C.I. 010084972-8

ACEPTACION.- Yo, MARIA EUGENIA CARPIO CARPIO acepto el presente nombramiento y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Cuenca, 16 de Marzo del 2006.

Maria Carpio

NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí,
en foja(s). Cuenca, a 17 de Marzo del 2006

Maria Eugenia Carpio carpio
PRESIDENTE
C.I. 010343630-9


Dr. Wilson Peña Castro
NOTARIO DECIMO SEGUNDO
DEL CANTON CUENCA

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 352 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 17 MAR. 2006

El Registrador Mercantil