C. A. EL COMERCIO
QUITO ECUADOR

436

D. M. de Quito, marzo 17, 2005

Señora
Guadalupe Mantilla Mosquera de Acquaviva
Ciudad

De mi consideración

La Junta General Ordinaria de C.A. El Comercio, en sesión del día de hoy, 17 de marzo del 2005, de conformidad con lo establecido en el artículo octavo literal a) de sus Estatutos Sociales, decidió reelegir a usted como **Presidenta Ejecutiva** de la Compañía, por el período Estatutario de dos años. Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades están enumerados en el Artículo Vigésimo Quinto, Sección Segunda, de los ***Estatutos Sociales*** de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Aumento de Capital, Conversión de sucres a dólares, Reforma y Codificación Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 22 de Abril del 2002, Inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de julio del 2002.

La Compañía Anónima El Comercio se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Olmedo del Pozo, el 20 de diciembre de 1952, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de enero de 1953.

Usted se servirá aceptar la designación de Presidenta Ejecutiva, al pie de la presente.

Atentamente,

Olivier de Quiquerán
Secretario Ad-Hoc

Acepto la designación anterior .Quito marzo 17, 2005

G. M. de Acquaviva

Lo testado (2) vale.

Guadalupe Mantilla de Acquaviva
C.C. 17-0327524-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección:P. V. Maldonado 11515
Telf. 2670 999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3216 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 22 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO