

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 22 de Mayo del 2001

Señora
MARIA INES SERRANO SERRANO
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GYPSO S.A.", reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Le corresponderá a Ud. ejercer con todas las atribuciones establecidas en el Artículo Décimo noveno y vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, y gozará de todas las facultades que le confiera la Ley y los Estatutos Sociales. Sustituyendo al nombramiento anteriormente inscrito:

Atentamente,

ARQ. RAUL VINICIO VACA TRONCOSO.
GERENTE GENERAL
C.C. 170252609-4

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidenta de la Compañía "GYPSO S.A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Lo testado "DOS" vale.

Quito, 22 de Mayo del 2001.

MARIA INES SERRANO SERRANO
PRESIDENTA
C.C. 170336820-7

Fecha de Constitución de la Compañía:
21 de Junio de 1988 ante el Notario Primero
del Cantón Quito.
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil:
26 de julio de 1988.

