

46750

Quito, abril 17 de 2005

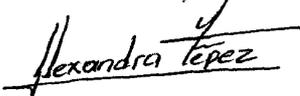
Señora:
FANNY LUCIA ROSERO DEL HIERRO
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Universal De Accionista de la Compañía "INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS NATURALES PROMERSA S.A.", en sesión del 17 de abril de 2005, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTA de la nombrada Compañía para un periodo estatutario de dos años.

Usted deberá desempeñar las funciones, de conformidad con las atribuciones inherentes a su cargo, que constan en la Escritura Pública de Constitución, de fecha 21 de Mayo de 1990, celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo el 2 de Agosto de 1990.

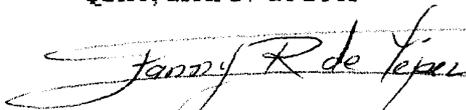
Atentamente,



SOFIA ALEXANDRA YEPEZ ROSERO
Gerente General

Yo, Fanny Lucia Rosero del Hierro, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía antes citada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, abril 17 de 2005



FANNY LUCIA ROSERO DEL HIERRO
C.I.: 040016383-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4252 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO