

Asesoría, Gerencia y Proyectos, AGYPRO S.A.

Cuenca, 16 de Mayo de 2005.

Señorita
RITA AUGUSTA DE LOS DOLORES PADILLA LIMAICO
Ciudad.-

47106

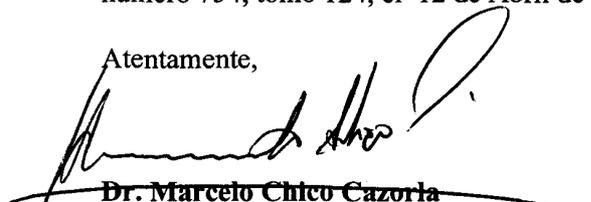
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 16 de Mayo de 2005, procedió a reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo período estatutario de dos años.

A usted le corresponde principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones como administradora constan detalladas en la escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 21 de Febrero de 2000, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1524, Tomo 131, el 22 de Junio de 2000.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado el 11 de Junio de 1991, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 1588, el 26 de Agosto de 1991; La Compañía cambió su denominación de AGIPRO S.A. por Asesoría, Gerencia y Proyectos AGYPRO S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 27 de Enero de 1993, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 754, tomo 124, el 12 de Abril de 1993.

Atentamente,



Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 16 de Mayo de 2005.



Rita Augusta de los Dolores Padilla Limaico
C.I. 050075054-2
Nacionalidad Ecuatoriana-Estadounidense

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5138 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 7 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO