

Quito, a 25 de agosto de 1998

Señorita
María Augusta Gordillo Madera
Ciudad

47731

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de ECUA-CANELOS S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted PRESIDENTA de la compañía, por el lapso de cinco años que contemplan los estatutos sociales, con las atribuciones previstas en los mismos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, usted le reemplazará, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones de la Presidenta constan en los estatutos de ECUA-CANELOS S. A., que se constituyó ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón el 11 de marzo de 1993, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de abril del mismo año.

Atentamente,



Leonardo Garzón Zambrano
Secretario ad-hoc

En esta fecha, 25 de agosto de 1998, acepto el cargo



María Augusta Gordillo Madera
C.C.Nº 1712736915

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5401** del Registro^m de Nombramientos Tomo **1129**

Quito, a 28 de Agosto de 1998.

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

