

Quito, 30 de septiembre de 1999

**SEÑORITA DOÑA
GABRIELA FERRO PONCE
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL PICHINCHA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General de la misma.

CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL PICHINCHA S.A., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 1 de junio de 1992, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 19 de agosto de 1992.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y estatutarios pertinentes.

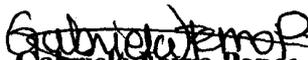
Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 30 de septiembre de 1999


Alberto Ferro Torre
PRESIDENTE AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL PICHINCHA S.A.

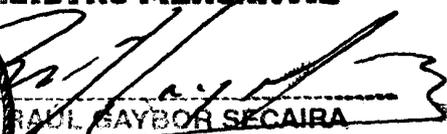
Quito, 30 de septiembre de 1999


Gabriela Ferro Ponce
CC: 171001052-9
Nacionalidad : Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6285 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 8 OCT. 1999



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL SAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO