

PROCOANDE C A

48983

1427/95

Quito 10 de enero del 2005

Señora
MARIA GABRIELA GUTIERREZ MORA
Presente -

De nuestra consideracion

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROMOTORA COMERCIAL ANDINA PROCOANDE C A en sesion celebrada el dia de hoy 10 de enero del 2005 tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo estatutario de dos años debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada

En el desempeño de su cargo le corresponde cumplir con las atribuciones y deberes establecidas en el articulo vigesimo quinto de la escritura de constitucion de la Compañia PROMOTORA COMERCIAL ANDINA PROCOANDE C A celebrada el 9 de mayo de 1995 ante el Notario Undecimo del Canton Quito Dr Ruben Dario Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito el 18 de mayo de 1995

La representacion legal judicial y extrajudicial de la compañía le corresponden al Gerente General

Aumento de capital de la compañía realizado el 1 de junio de 2001 ante Notario Decimo Cuarto del canton Quito e inscrita en Registro Mercantil 14 de noviembre de 2002 Aumento de Capital realizado el 8 de octubre de 2003 ante Notario Vigesimo Noveno del canton Quito e inscrita en Registro Mercantil el 18 de marzo de 2004

Usted se dignara hacer constar su aceptacion al pie de la presente

Atentamente

Jacqueline Vasquez
Jacqueline Vasquez Velastegui
SECRETARIA AD HOC
C C 171216178-3

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañia PROMOTORA COMERCIAL ANDINA PROCOANDE C A , que se me confiere segun el nombramiento precedente

En Quito, a los 11 dias del mes de enero del 2005

M. Gabriela Gutierrez
MARIA GABRIELA GUTIERREZ MORA
C C 110276541-7

