

Mololem Gardens S. A.



Quito, a 12 de Marzo del 2004

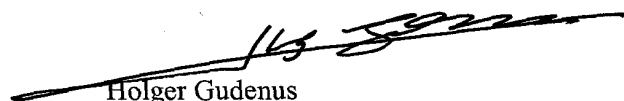
Señora
MARIA RENEE GUDENUS
Ciudad.-

Estimada Señora:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MOLOLEM GARDENS S.A., celebrada el 11 de Marzo del 2004, resolvió designar a Ud., como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos. La Compañía Mololem Gardens S.A. ha sido constituida mediante escritura pública el 26 de Febrero de 1996 en la Notaría Vigésimo Cuarta ante el Dr. Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 22 de Marzo de 1996.

Ruego a Ud. Se sirva aceptar la designación.

Muy Atentamente,


Holger Gudenus
APODERADO

Quito, a 12 de Marzo del 2004.- Acepto el nombramiento que antecede como presidente de la Compañía MOLOLEM GARDENS S.A.


María Renée Gudenus
S 0916360

Según Art. VIGÉSIMO SEXTO.-" ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE ": a) Cumplir las resoluciones de la junta general y sus acuerdos; b) Presidir las sesiones de la junta general; c) Suscribir junto con el Gerente los certificados de acciones y las actas de las sesiones de la junta general; d) Convocar conjuntamente o por separado con el Gerente a sesiones de junta general; e) Firmar junto con el Gerente cualquier otro acto o contrato; f) Supervigilar las obligaciones de la compañía; g) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento; h) En general las demás atribuciones que le confiere la ley, estos atributos y la junta general.

La representación Legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente y Presidente en forma conjunta o separada y se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, operaciones comerciales y civiles.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2560 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 APR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

