

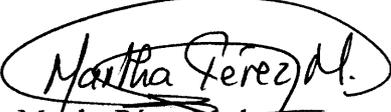
Quito, 3 de Febrero de 2003

Señorita
Glorida Maria de los Angeles Jiménez Jiménez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AMEURO INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACIONES CIA. LTDA., en reunion celebrada el 31 de Enero del 2003, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la referida Compañía, por un periodo de dos años. Entre otras atribuciones y de acuerdo con el Artículo Decimo Noveno de los Estatutos, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia e impedimento, y en aquel caso, actuar por si solo.

Particular que comunico a usted para los fines legales.


Martha Pérez Madera
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto la designación realizada
Quito, 3 de Febrero del 2003


GLORIA MARIA DE LOS ANGELES JIMÉNEZ JIMÉNEZ
C I 170318234-3

La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 7 de Noviembre de 1990 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Diciembre de 1990.

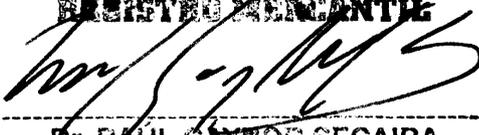
La Cristiana E1-136 y Panamericana Norte Km. 5.5 Quito Ecuador
Telf. & Fax: (593) 2 248 1429 Email :info@ameuronline.com
www.ameuronline.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4395 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 6 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO