

Quito 02 de abril de 2004

50484.

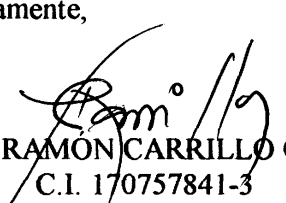
Señora
MARIA LILIANA DEL PILAR MORENO PEREZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía EUROLATINA CIA. LTDA., en sesión efectuada el 01 de abril de 2004, tuvo a bien nombrar a usted PRESIDENTA de la mencionada Compañía, por el periodo estatuario de dos años, según el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos.

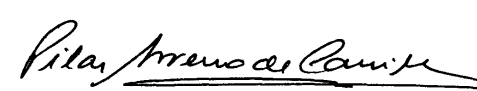
Las atribuciones y deberes que le corresponden como PRESIDENTA, constan en la escritura de Constitución de la citada Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 19 de abril de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1163 el 27 de junio de 1991.

Atentamente,


JOSÉ RAMÓN CARRILLO CARRILLO
C.I. 170757841-3
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA de EUROLATINA CIA.LTDA.

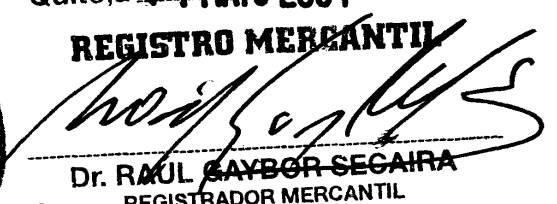
Quito, 02 de abril de 2004


María Liliana del Pilar Moreno Pérez
C.C. 170361217-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3426 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 11 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO