

Quito, Mayo 25 del 2001

Sra. Licenciada.-  
PAULA MARÍA RODRÍGUEZ ROJAS  
Presente.-

Por medio de la presente me permito comunicarle a Ud., que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el 25 de Mayo del presente año, ha sido reelegida PRESIDENTA de la Compañía GRAHAM & ASOCIADOS S.A., para un período de cinco años; en tal razón Ud. ejercerá sus funciones estipuladas en el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la Empresa, augurándole muchos éxitos en su carrera administrativa.

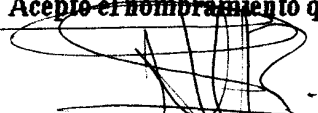
Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
Sra. Marianita de Jesús Rodríguez Rojas  
CL 170712736-9  
GERENTE GENERAL

Quito, Mayo 25 del 2001

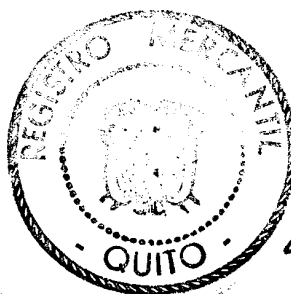
Acepto el nombramiento que antecede

  
Lda. Paula María Rodríguez Rojas  
CL 030038315-5  
PRESIDENTA

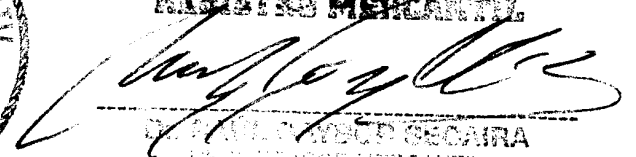
#### DATOS DE LA COMPAÑÍA:

Fecha de Constitución.....:	26 de Septiembre de 1991
Notaría.....:	Vigésima Cuarta del Cantón Quito.
Resolución Superintendencia de Compañías.....:	Nro. 1784 del 17 de Octubre de 1991
Inscripción Reg. Mercantil.....:	24 de Octubre de 1991
Domicilio .....	Quito
<i>Datos de Transformación de responsabilidad limitada a sociedad anónima y reforma de estatutos.</i>	
Fecha .....	1 de Nov. de 1995
Notaría.....:	Tercera
Inscripción Reg. Mercantil.....:	16 de Febrero de 1996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4553 del Registro de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 20 JUN. 2001



REGISTRO MERCANTIL

  
DAVID CORDERO SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO