

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 Jesus Rodriguez Rojas
CI. 170712736-9
GERENTE GENERAL

SOSSA

Quito, Mayo 25 del 2001

Acepto el nombramiento que antecede


Lcda. Paula Maria Rodriguez Rojas
CI. 030038315-5
PRESIDENTA

DATOS DE LA COMPAÑÍA:

Fecha de Constitución.....:

Notaría.....:

Resolución Superintendencia de Compañías.....:

Inscripción Reg. Mercantil.....:

Domicilio

Datos de Transformación de responsabilidad limitada a sociedad anónima y reforma de estatutos.

Fecha

26 de Septiembre de 1991

Vigésima Cuarta del Cantón Quito.

Nro. 1784 del 17 de Octubre de 1991

24 de Octubre de 1991

Quito

Notaría.....:

Inscripción Reg. Mercantil.....:

1 de Nov. de 1995

Tercera

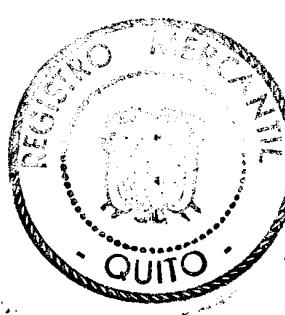
16 de Febrero de 1996

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4553 del Registro de Nombramientos Tomo 13.

Quito, a

20 JUN. 2001

REGISTRO MERCANTIL


MARIANO CAYCEDO GARCIA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO