

Quito, 27 de mayo de 1998.

50978

Señor
Oswaldo Mora Miño
Presente.-

De mi consideración:

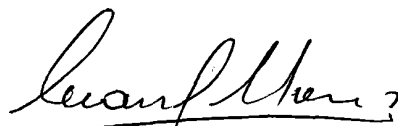
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "REPRESENTACIONES MORA MIÑO CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, decidió reelegirle a usted como Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este personero y en estos casos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 21 de julio de 1992 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 17 de agosto de 1992.

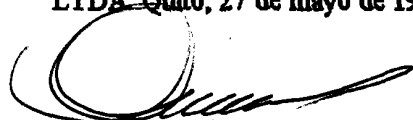
Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Fernando Mora Miño
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto la designación de Presidente de REPRESENTACIONES MORA MIÑO CIA. LTDA. Quito, 27 de mayo de 1998.



Sr. Oswaldo Mora Miño.

C.I. 130102 309-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3364 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 4 - JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

