

QUITO, 25 DE MARZO DE 1997.

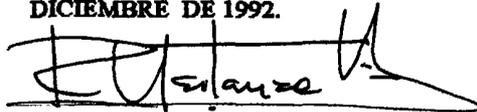
SRA.
GIOMER ROSSI DE MESTANZA
PRESENTE.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARDIS CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY, RESOLVIO POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA MARDIS CIA. LTDA. POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

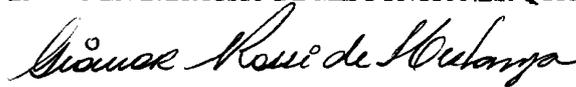
USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EJERCERA PRESIDIRA LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS, SUBROGARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA E IMPEDIMENTO TEMPORAL DE ESTE.

LA COMPAÑIA MARDIS CIA. LTDA., SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1992, LA MISMA QUE SE HALLA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE DICIEMBRE DE 1992.



ING. FERNANDO MESTANZA M.
GERENTE GENERAL MARDIS CIA. LTDA.

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA MARDIS CIA. LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES. QUITO, 25 DE MARZO DE 1998.

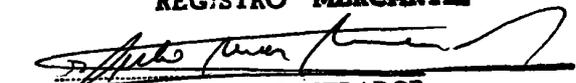


SRA. GIOMAR ROSSI DE MESTANZA.

C.I. 090768336-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2102 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 21 ABR 1998
REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.