

QUITO, 29 DE AGOSTO DEL 2.000

SEÑORA  
GIOMAR LORENA ROSSI MARURI  
PRESENTE

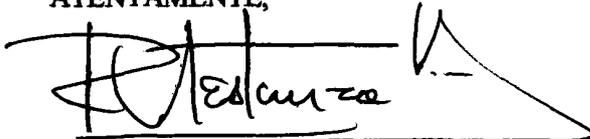
POR MEDIO DE LA PRESENTE, CUMPLO CON COMUNICARLE QUE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARDIS CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2.000, USTED HA SIDO REELECTA PRESIDENTA DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

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

LA COMPAÑIA MARDIS CIA. LTDA. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1.992. LA MISMA FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 1.992.

LO QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ATENTAMENTE,



FERNANDO RAFAEL MESTANZA MORENO  
GERENTE GENERAL

EN LOS TERMINOS QUE ANTECEDEN, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA MARDIS CIA. LTDA. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.  
QUITO, 29 DE AGOSTO DEL 2.000.



GIOMAR LORENA ROSSI MARURI  
C.C 090768336-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6513 del Registro de Nombramientos Tome 031

Quito, a 20 SET. 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO