

Quito, enero 11, 1995

ABR

16

Señora
MONICA LEMOS CRUZ
Ciudad.

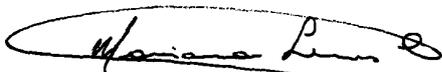
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de LEMOS CRUZ CIA. LTDA., reunida el día de hoy, eligió a usted GERENTE de la Compañía, para un periodo de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría CUARTA, de esta ciudad de Quito, el 13 de noviembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 3116 del 2 de diciembre del mismo año.

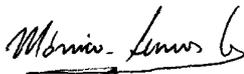
Muy atentamente,



MARIANA LEMOS CRUZ
P R E S I D E N T E

Quito, enero 11 de 1995

Yo, MONICA LEMOS CRUZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente



MONICA LEMOS CRUZ
c.c.170682979-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 0266 del Registro de Nombramientos Tomo. 126
Quito, a 17 ENE. 1995
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERA