

Cuenca, 19 de mayo del 2006

Señora
MARCIA XIMENA DELGADO MORENO
Ciudad.

Distinguida señora.

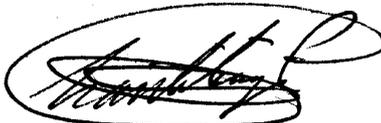
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Arteaga Delgado Importadora y Exportadora S.A." en sesión de fecha diecinueve de mayo del dos mil seis, reeligió a Usted, como PRESIDENTA de la Compañía, para un período de DOS AÑOS, según consta en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran expresamente determinadas por el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía "Arteaga Delgado Importadora y Exportadora S.A." se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el quince de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco; constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución numero 95-3-1-1-464 del veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco; inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el numero cinco, el cuatro de Enero de mil novecientos noventa y seis.

Particulares que me son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



SR. IVAN GONZALO ARTEAGA PONS
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Yo, Marcia Ximena Delgado Moreno, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía "Arteaga Delgado Importadora y Exportadora S. A." que antecede.

Cuenca, 19 de mayo del 2006

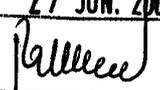


SRA. MARCIA DELGADO MORENO



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 919. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 27 JUN. 2006


El Registrador Mercantil