

Cuenca, 18 de diciembre del 2003.

Señora  
Jackeline Pesántez Merchán.  
Presente.

De nuestra consideración:

Con un atento saludo, pongo en conocimiento de usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Empresa Pesántez Lecaro Cía Ltda." reunida en esta ciudad de Cuenca, el día jueves 18 de diciembre del año 2003, en consideración a la labor desempeñada por usted, resolvió nombrarla **PRESIDENTA** de la compañía por otro periodo de DOS AÑOS. Sus atribuciones son las establecidas en la Ley De Compañías y en los Estatutos de la Empresa, de modo especial, lo contemplado en el artículo DÉCIMO SEXTO. De este modo, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en ausencia del Gerente General.

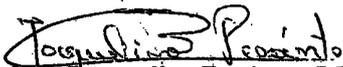
La escritura de constitución de la Empresa "Pesántez Lecaro Cía" en la que consta el Estatuto, se realizó el nueve de noviembre del año 1999, ante la Notaría Décimo Primera de Cuenca y se inscribió en el Registro Mercantil de esta misma ciudad, el día 23 de noviembre de 1999, con el número 301.

Atentamente,

  
~~Dra. Beatriz Delfiana Serrano~~  
1228 C.A.D.

Acepto el nombramiento que se me hace.

Cuenca, 18 de diciembre de 2003.

  
Srta. Jacqueline Pesántez Merchán.  
**PRESIDENTA**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 319 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a **18 MAR. 2004**

  
El Registrador Mercantil