

Quito 15 de Mayo del 2006

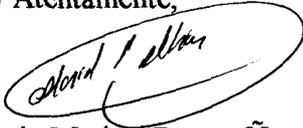
Señora
ANA MARÍA MISLE REHPANI
Presente.

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUIMISSA C. A. reunida el día de hoy, 15 de Mayo del 2006, designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. De conformidad con los Estatutos Sociales le corresponde a usted ejercer por si sola la PRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

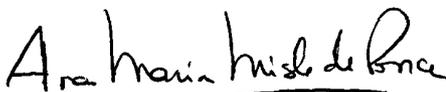
Las atribuciones vigentes del administrador y representante legal constan en la escritura de fusión y aumento de capital y codificación de estatutos otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, doctor Humberto Navas Dávila, de 12 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de cantón Quito, con fecha 14 de Diciembre de 1998. Hizo nuevo aumento de capital y reformó Estatutos por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 15 de noviembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de diciembre del 2004.

Muy Atentamente,



Rosario Marisol Paucar Ñacata
Secretaria Ad-hoc de la Junta
CC: 170809999-7

RAZÓN: En Quito, hoy 15 de Mayo del 2006, acepto el cargo de Gerente General de GUIMISSA C.A.



Ana María Misle Rehpani
CC: 170498871-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6595 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 7 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO