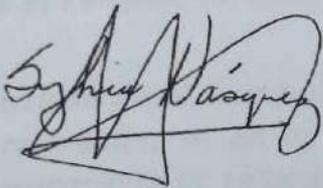


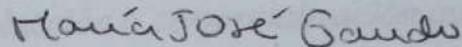
Luego la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE**, elegir como Comisario a la Señorita. Cpa. Juana Tapia.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: lista de asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

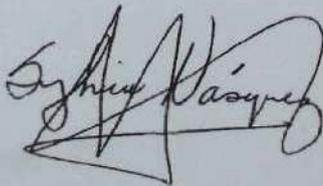
No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.



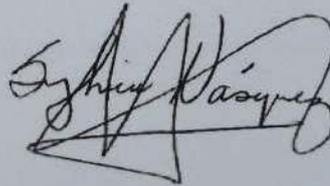
**SILVIA VASQUEZ SANTISTEVAN
ACCIONISTA**



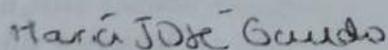
**MARIA JOSE GANDO VASQUEZ
ACCIONISTA**



**SILVIA VASQUEZ SANTISTEVAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SILVIA VASQUEZ SANTISTEVAN
GERENTE GENERAL**



**MARIA JOSE GANDO VASQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA**