

Cuenca, 11 de marzo del 2002

Señorita Ingeniera Comercial
María Hortencia Avilés Vidal
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud, para los fines consiguientes que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Lizardo Jaramillo Compañía Anónima, Comercial y Agrícola (CACIA)", en la sesión del día 8 de Marzo del 2002, eligió a Ud, como PRESIDENTA EJECUTIVA de la mencionada Compañía, para el período de CUATRO AÑOS, o sea del año 2002 al 2006, durante los cuales asumirá las Funciones Legales, Judiciales y Extrajudiciales que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía que están en vigencia según la Escritura Pública del 15 de Julio de 1978 ante el Notario Dr. Florencio Regalado y que fué inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Septiembre de 1973, bajo la Matrícula N°138 y con la aprobación N°220-IC-78 de la Superintendencia de Compañías Anónimas el 29 de Septiembre de 1978; indico además que dichas funciones las asumirá sola y que en ausencia le reemplazará un Vocal del Directorio.

Reitero la expresión de mis distinguidas consideraciones y me suscribo.

Muy atentamente,

LIZARDO JARAMILLO, S. A. C. I. A.
Graciela Bórdoва A.
Graciela Bórdoва A.
Gerente - Secretaria

Acepto las funciones de Presidenta Ejecutiva de "Lizardo Jaramillo Compañía Anónima, Comercial y Agrícola (CACIA)".

María Avilés Vidal
María Avilés Vidal
Ingeniera Comercial

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 261 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 12 MAR. 2002
[Signature]
El Registrador Mercantil

