

Quito, 30 de agosto de 2008.

Señora. Doctora  
**CRUZ AMADA GODOY RUIZ**  
Ciudad.

De mi consideración:

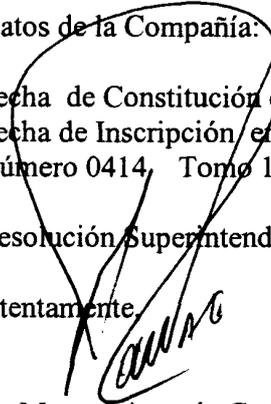
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "**COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.**", en sesión celebrada el día, veintinueve de Agosto de 2008, resolvió, reelegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de dos años, en tal virtud ejercerá las funciones constantes en los estatutos, y reemplazará al representante legal en los casos determinados.

Datos de la Compañía:

Fecha de Constitución otorgada el 13 de Enero/98 notaría cuarta de Loja  
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 19 de Febrero de 1998  
Número 0414, Tomo 129

Resolución Superintendencia de Compañías N° 98.1.1.1.0118 de 19 de Enero de 1998.

Atentamente,

  
Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz  
**GERENTE**  
C.C 1101989745

**ACEPTACION.-** Yo, **CRUZ AMADA GODOY RUIZ** **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTA**, y prometo desempeñar el cargo a mí encomendado fiel y legalmente para el bienestar y desarrollo de la compañía. Acepto el cargo el 30 de Agosto del 2008.

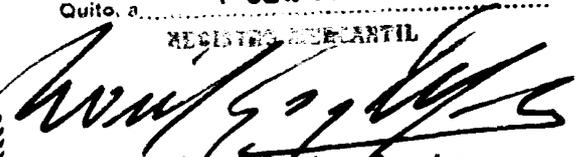
  
Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz.  
C.C 110146161-2

Quito, 30 de Agosto del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9.943**.....del Registro de Nombramientos, Tomo No. **139**.....

Quito, a **4 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Cayón Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Exp. 96167