

Quito, 24 de julio de 1998

Señora
MONICA ALEXANDRA CARRERA MACIAS
Presente.-

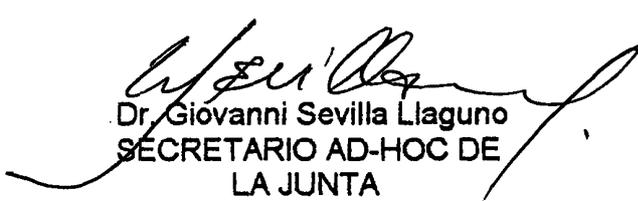
De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GALLECAR S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió designarle a usted **PRESIDENTE** de la misma para el período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 3 de junio de 1998, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de julio de 1998.

Aprovecho la oportunidad para desearse muchos éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Dr. Giovanni Sevilla Llaguno
SECRETARIO AD-HOC DE
LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto, en esta fecha el nombramiento que antecede.
Quito, 24 de julio de 1998

Mónica E. de Gállegos
Mónica A. Carrera Macias
C. C. 170428421-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 4884 de la R.º 29
gistro de Nombramientos Tomo _____
Quito, a 4 - AGO. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.