Quito, septiembre 16, 2005

37196

Señora
MARIA LUISA HURTADO ARAOS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **"GRUPO SOTO HURTADO CIA. LTDA."**, reunida el día de hoy, resolvió reelegirle PRESIDENTA de la Sociedad por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

La Compañía se constituyó el 2 de diciembre de 1998, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero de 1999, bajo el Nº 296, tomo 130.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Marcelo Soto Hurtado
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy viernes 16 de septiembre del 2005, acepto la designación de PRESIDENTA de la Compañía de Responsabilidad Limitada **"GRUPO SOTO HURTADO CIA. LTDA."**

María Luisa Hurtado Araos
C.I. 170306403-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8982 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO