

Quito, 1 de agosto de 2003

Señora
María Elena Garrido Ortega
Presente.

De mi consideración:

En cumplimiento de lo acordado por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CEGARO S.A., celebrada el día 30 de julio del presente año, me es grato comunicarle que fue designada **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía para el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón, con la razón de su aceptación.

La compañía en referencia, se constituye mediante Escritura Pública celebrada el 1 de febrero de 1999, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, fue aprobada su constitución mediante Resolución N° 00609 del 12 de marzo de 1999, del señor Superintendente de Compañías, e inscrita bajo el N° 602, Tomo 130, del Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 18 de marzo de 1999. Reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 31 de mayo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 3562, Tomo 132, de 31 de Agosto de 2001. La última reforma de estatutos se realizó ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el 1 de febrero de 2002, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1322, tomo 133, el 19 de abril de 2002.

Atentamente,

María Augusta S. de Cueva
María Augusta Sánchez Cueva
Gerente General
CI. 170424914-1

RAZON : Con esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía CEGARO S.A. Quito, 1 de agosto de 2003

Maria Elena Garrido Ortega
MARIA ELENA GARRIDO ORTEGA
CI. 170589421-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7346 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 4 SET 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO