

AGHARTSA S.A.

87485

Cuenca, 3 de enero de 2003

Señorita
DANIELA RITA RAMOS VAZQUEZ
Ciudad.

De mi consideración.

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AGHARTSA S.A. realizada el día 2 de enero de 2003, designó a Ud. para el cargo de PRESIDENTA de la empresa para el periodo estatutario de tres años. Sus obligaciones son las consagradas en las leyes, reglamentos y en el Art. Décimo séptimo de los estatutos de la empresa, entre ellos el representar a la empresa en todos los actos administrativos judiciales y extrajudiciales en ausencia o por impedimento del Gerente General.

Su designación se hace en reemplazo del Econ. Fernando Vázquez A.

AGHARTSA S.A. es una compañía domiciliada en la ciudad de Quito, constituida mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 16 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil con el número 2576, tomo 127, y 20675 del repertorio, el 20 de septiembre de 1996.

Este nombramiento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el desempeño de sus funciones.

Por la atención que dará a la presente.

Atentamente

DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.
Cuenca 3 de enero de 2003

Daniela Ramos

con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 667 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 27 ENE 2003

DANIELA RITA RAMOS VAZQUEZ
PRESIDENTA
C.I. 010270549-8



REGISTRO MERCANTIL
DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO