AGHARTSA S.A.

Cuenca, 11 de junio de 2003

Señora
ALICIA JANETH TAPIA GONZALEZ
Ciudad.

De mi consideración.

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía AGHARTSA S.A. realizada el día 10 de junio 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 de la señorita Daniela Ramos Vázquez.

AGHARTSA S.A. es una compañía, constituida mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez de la ciudad de Quito el 16 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito con el número 2576, tomo 127, y 20675 del repertorio, el 20 de septiembre de 1996. Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 13 de febrero del 2003, se reformó los estatutos y se cambió el domicilio de la compañía a la ciudad de Cuenca, la escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca bajo el número 174 de fecha 28 de abril del 2003, conjuntamente con la resolución N. 03.Q.I.J.1058 de la Intendencia de Compañías de Quito, marginada en el Registro Mercantil de Quito, el 6 de mayo del 2003.

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 11 de junio de 2003

ALICIA TAPIA GONZALEZ
C.I. 0171126351
PRESIDENTA

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 900 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 30 JUN. 2003

El Registrador Mercantil