

RESUMIN S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 24 de marzo del 2005

Señora
Cecilia Molina Andrade
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de RESUMIN S.A., reunida el 24 de marzo del 2005, tuvo a bien reelegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

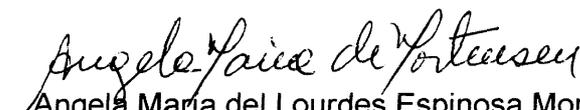
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del **GERENTE GENERAL**, usted le reemplazará y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Fecha de constitución: La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito a cargo del Dr. Luis Humberto Navas Dávila, el 3 de agosto de 1999 y se inscribió el 25 de agosto de 1999

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Angela María del Lourdes Espinosa Montalvo
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía RESUMIN S.A.

Quito, a 24 de marzo del 2005


Cecilia Molina Andrade /
PRESIDENTE
C. I. 170339095-3

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 4030 del Registro de Nombramientos, Tomo 133, con fecha 6 de junio del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.520 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

