

RESUMIN S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, a 24 de marzo del 2005

Señora

Angela María del Lourdes Espinosa Montalvo

Presente.-

De mis consideraciones:

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

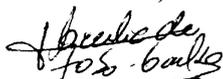
Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de agosto de 1999 ante el Notario Quinto del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 1999.

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

Atentamente,


Cecilia Molina Andrade /
PRESIDENTE

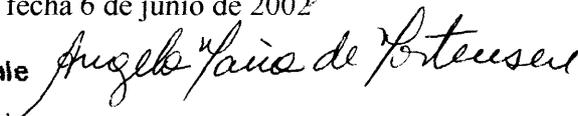
Acepto la reelección de **GERENTE GENERAL** de la compañía RESUMIN S.A.

Quito, a 24 de marzo del 2005


Angela María del Lourdes Espinosa Montalvo /
GERENTE GENERAL
C. I. 050069291-8

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 4029 del Registro de Nombramientos, Tomo 133, con fecha 6 de junio de 2002.

Enmendado "el Presidente". Vale

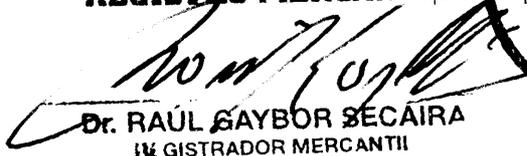


Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6521 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a

12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

