

Quito, 1o. de septiembre de 1999

Señora
Gladys Alicia Maldonado Silva
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de ACCOUNTFINSA S.A., en sesión extraordinaria, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de tres años, que concluirán con la reunión ordinaria de la Junta General que tendrá lugar el primer trimestre del 2001, sin embargo de lo cual usted debe permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Según el estatuto social de la compañía, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

ACCOUNTFINSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo séptimo del cantón Quito, el 6 de enero de 1999 y fue inscrita en el Registro Mercantil el dia 13 de agosto de 1999.

Atentamente,


Mercedes Guadalupe Segovia Herrera,
SECRETARIA AD-HOC.

Quito, 1o. de septiembre de 1999.

ACEPTO LA DESIGNACION.


Gladys Alicia Maldonado Silva
C.I. 170736660-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6298 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito,a 8 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO