

Quito, 1º de septiembre de 2002

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 reelegir 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 2005, 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 día 13 de agosto de 1999.

Atentamente,

  
Mercedes Guadalupe Segovia Herrera,  
SECRETARIA AD-HOC.

Quito, 1º de septiembre de 2002

ACEPTO LA DESIGNACION.

  
Gladys Alicia Maldonado Silva  
C.I. 170736660-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10231 del Registro de Nombramientos Tomo 134. Quito, a 12 DIC. 2003



  
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO