

89930

Quito, 19 de Junio del 2006

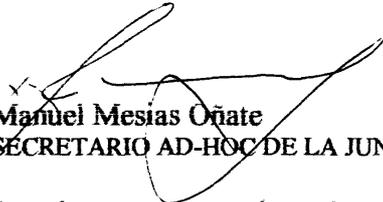
Señorita
LIBIA PAOLA CAÑON MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

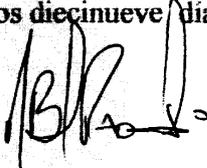
Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NOTRIA S.A., en sesión realizada el dieciséis de junio del presente año, de acuerdo al Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía NOTRIA S.A., por el período de DOS AÑOS.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales de NOTRIA S.A. conforme la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada el quince de agosto del dos mil ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el No. 3350, Tomo 131 del treinta y uno de octubre del 2000..

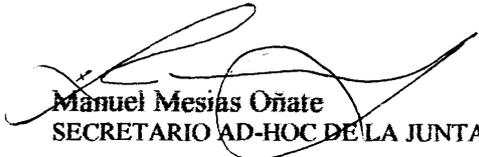
Atentamente,


Manuel Mesias Oñate
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones que se me encomiendan con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía, en Quito, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil seis.


LIBIA PAOLA CAÑON MUÑOZ
CI. 1712480399

Certifico que la firma que antecede es de la señorita Libia Paola Cañon Muñoz.


Manuel Mesias Oñate
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.007 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 23 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO