

Quito, 12 de Julio del 2005

Señora
TANIA ALEXANDRA ESPINOSA RAMOS
Ciudad

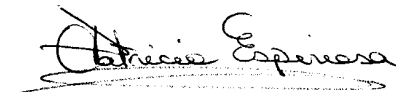
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SOCINT S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 12 de Julio del 2005, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

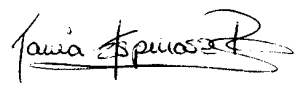
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General, de conformidad con el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegida aparecen detallados en el Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 11 de Octubre del 2000, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 27 de Noviembre del 2000, bajo el Número 3634, Tomo 131.

Atentamente,


Patricia Espinoza Ramos
SECRETARIA

Acepto el cargo para el cual he sido reelegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 12 de Julio del 2005.


Tania Alexandra Espinosa Ramos
C.C.: 171022064-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7041** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **26 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO