

Quito, 26 de Abril del 2001

Señora
GRECIA XIMENA PADILLA POZO
Ciudad.-

0000027

De mis consideraciones:

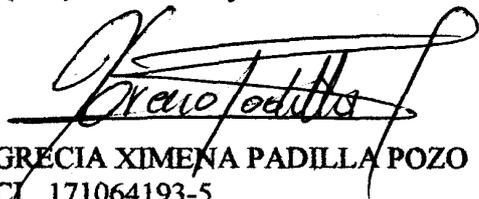
Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía DISTRIBUIDORA TERESA SOFIA CIA.LTDA., en sesión realizada el veinte y seis de abril del presente año, de acuerdo al Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de Gerente y Representante Legal de DISTRIBUIDORA TERESA SOFIA CIA.LTDA., por el período de dos años.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo treinta lit. f) de los Estatutos Sociales de DISTRIBUIDORA TERESA SOFIA CIA.LTDA., constantes en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada el ocho de enero del año dos mil uno, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cinco de abril del mismo año, usted tendrá la Representación Legal de DISTRIBUIDORA TERESA SOFIA CIA. LTDA.

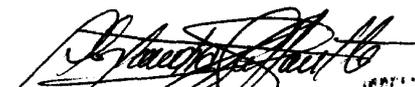
Atentamente,


Lcda. Alexandra Guffante H.
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 veinte y seis días del mes de abril del año dos mil uno.

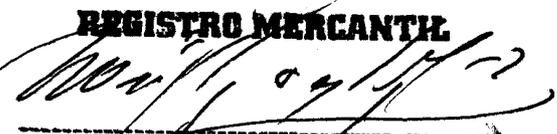

GRECIA XIMENA PADILLA POZO
CI. 171064193-5

Certifico que la firma que antecede es la del señor Grecia Ximena Padilla Pozo.


Lcda. Alexandra Guffante H.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2978 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 7 MAYO 2001


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO