

Quito 6 de mayo del 2004

SEÑORA
GLORIA INES GÁVIRIA
CIUDAD

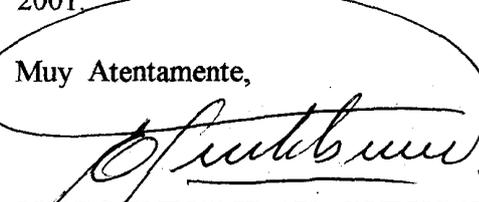
Distinguida Señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

Corresponde a la Presidenta las facultades determinadas en el artículo décimo séptimo del estatuto social, y entre otras, reemplazar al Gerente General, en caso de falta u ausencia de éste, con todas sus atribuciones.

COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 7 de noviembre del 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 01.Q.I.J.5641, de 28 de noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de diciembre del 2001.

Muy Atentamente,


PEDRO ENRIQUE INDABURU LUENGAS
GERENTE GENERAL
C.I. 171901161-9

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A.

Quito 6 de mayo del 2004


GLORIA INES GAVIRIA
PRESIDENTA
C.I. 171901160-1

wpdocs/actas/mor.gav.wpw

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3873 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. BAUL GAYBOR-SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO