92577

CAMOMILLE S.A.

Quito, 15 de octubre de 2004

Señora
María del Coro Gómez Mendizábal
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día de hoy 15 de octubre de 2004, se eligió a usted, como ***GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL*** *de la compañía CAMOMILLE S.A., por el periodo de* ***DOS*** *años, y hasta ser legalmente sustituido, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.*

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía; el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONTITUCION: Escritura otorgada en la ciudad de Quito el 13 de marzo del 2002, ante el notario vigésimo séptimo de este Distrito Metropolitano, a cargo del doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 02.Q.IJ.1279 de 3 de abril del 2002, inscrita en el registro mercantil el 10 de abril del 2002.

Atentamente,

Anne Georgette Eva Pattet Denil
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE CAMOMILLE S.A.
C.C. 171525103-7

Agradezco y acepto la designación de ***GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE CAMOMILLE S.A..,*** *en esta misma fecha 15 de octubre de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.*

María del Coro Gómez Mendizábal
C.C. 171723863-6

**** NOTA.- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de la señora María del Coro Gómez Mendizábal, el 11 de abril de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de abril de 2002.***

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8889 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito.a 29 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO