

Quito, 2 de mayo del 2005.

SEÑORA:

LUCIA ARTETA DURINI.

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEDFORD S.A.**, en sesión realizada el día 2 de mayo del 2005, resolvió reelegirla a usted como **PRESIDENTA**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía **MEDFORD S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 25 de junio del 2002, ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 12 de julio del 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente


Eduardo Villaquiran.
SECRETARIO AD-HOC

En Quito a los 2 días del mes de mayo del 2005, acepto el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía **MEDFORD S.A.**, para el cual he sido reelegida. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de identidad número 170651890-7, y con domicilio en Quito.


LUCIA ARTETA DURINI

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4870 del Registro Mercantil e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO