Quito, a 1 de Febrero de 2005

93488

Señora
America Carola Coello Baquero
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien informarle que la Junta General de Socios de la empresa, en sesión del día 31 de Enero de 2005, acordó por unanimidad elegir a Usted como Presidenta de la Compañía por un período de dos años a partir de su aceptación. En tal calidad y en virtud del artículo once de los estatutos de la empresa, Usted intervendrá conjuntamente con el Gerente de la compañía, en todo acto o contrato que según lo previsto en el Estatuto, requiera esta intervención.

Eminens Cía. Ltda. es una compañía constituida el 22 de Mayo de 2002, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Novena del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 08 de Agosto de 2002.

Atentamente,

Sra. Alexandra Idrovo Orellana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

En esta fecha, primero de Febrero del 2005, en la ciudad de Quito, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA de EMINENS Cía. Ltda.**

**Sra. America Carola Coello Baquero**
**Cèd. No. 170546134-9**

Certifico que la anterior firma de la Sra. America Carola Coello Baquero, es la misma que utiliza en todos los actos tanto públicos como privados.

Sra. Alexandra Idrovo Orella
Secretaria Ad-Hoc de la Jun

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1388 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 16 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO