

Quito, Marzo 17 del 2.003

Señorita

SONIA PILAR ORTIZ AYALA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de COWNOS S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, Usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía COWNOS S.A. Además, Usted ejercerá LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

El Presidente de COWNOS S.A. es DAE SENG LIM, C.I. 171964918-6, con fecha de cuatro de Diciembre de 2.002 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con el N° 9302 del Registro de nombramientos Tomo 133, el día once de Diciembre del 2.002.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de Septiembre de 2.002, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Diciembre de 2.002.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

DE UD MUY ATENTAMENTE,

MARCE GERMAN ESPILACOSTA
Secretario ad hoc de la Junta
c.c. N° 170123318-9

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía COWNOS S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la ley y el estatuto social de la sociedad.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Marzo del 2.003.

SONIA PILAR ORTIZ AYALA

c.c. N° 17111886-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3251 del Registro de Nombramientos Tomo 134

7 MAYO 2003
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

