

Quito, febrero 29 del 2.008

Señor

HARRY VEGA TAYUPANTA

Presente.-

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted Presidente de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

Atentamente,



Eeon. Fausto Avila Romero
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, con fecha 29 de febrero del 2.008, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Atentamente,



Harry Vega Tayupanta
C.C. 170161940-3

NOTA: La compañía **EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A.** se transforma de limitada a anónima ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de agosto de 1.980; fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de enero de 1.981. En la Notaría Décimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito del Dr. Fausto Enrique Mora Vega se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos el 22 de febrero del 2.001; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de julio del 2.001. El 17 de diciembre de 1.993 se realiza una escritura de aumento de capital y reforma de estatutos ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 1.994.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2573** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **11 MAR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Sáenz
Dr. Raúl Sáenz Sáenz
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

