

Quito, 10 de Mayo de 2005

Señor Doctor
Diego Fernando Romero Ponce
Ciudad.-

10831

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios en sesión celebrada el 9 de mayo del 2005, nombro a usted Presidente de la Compañía ECIJA C. LTDA.

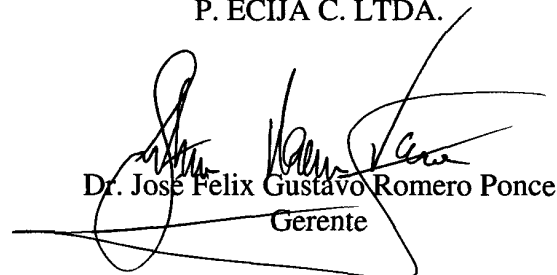
Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito de fecha 9 de febrero de 1971, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de marzo del mismo año.

El plazo de duración de este nombramiento es de dos (2) años.

El presidente sustituye al Gerente en Ausencia temporal o definitiva de este.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

P. ECIJA C. LTDA.


Dr. José Félix Gustavo Romero Ponce
Gerente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía ECIJA C. LTDA.

Quito, 10 de Mayo de 2005



Diego Fernando Romero Ponce
C.I. 170414135-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4833 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO