

22

SETCOMPANY S. A.

SUP. CIAS.

Lago Agrio, 8 de marzo del 2.005

118347

REF: 17473 / 14 / 2005
REAY: 19768 / 14 / 2005

Señor Arquitecto

CARLOS ALBERTO LARCO BORJA

OK

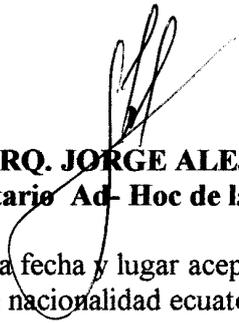
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SETCOMPANY S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de febrero del 2.005.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 28 de Enero del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Febrero del 2.005.-

Atentamente,



SR. ARQ. JORGE ALEJANDRO LOPEZ FREIRE
Secretario Ad- Hoc de la Junta

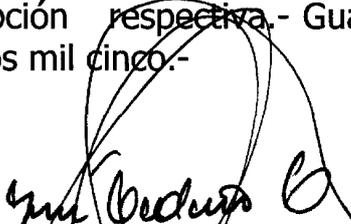
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Lago Agrio, 8 de Marzo del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1707132856.-



SR. ARQ. CARLOS ALBERTO LARCO BORJA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SETCOMPANY S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO LARCO BORJA**, a foja **29.062**, Registro Mercantil número **5.264**, Repertorio número **9.640**.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **19.768**, del Registro Mercantil de **2005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidos de Marzo de dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 155008
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 