

Latacunga, 28 de Abril del 2008

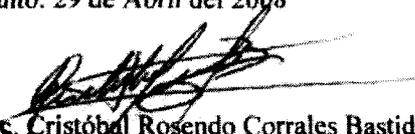
Señor Licenciado,  
CRISTÓBAL ROSENDO CORRALES BASTIDAS  
Presente.-

La Junta General de socios de la Compañía SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA. Reunida el 25 de Abril del 2008, por unanimidad eligió a usted GERENTE de esta empresa por el plazo de CINCO AÑOS. El Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía según lo normado en el Art. 19º de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

Atentamente,

  
Dr. Gustavo Moyano Abril  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 1801769231

Acepto la designación de GERENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.  
Quito, 29 de Abril del 2008

  
Lic. Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas  
C.C. 0500508692

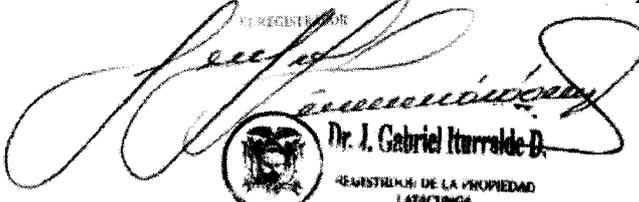
NOTA: 1.- La Compañía SECOHI CIA. LTDA., se constituyo en la ciudad de Latacunga por escritura celebrada el 31 de Mayo de 1974, ante el notario 2º del Cantón Latacunga Dr. Guido A. Lanas C., siendo inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad de este Cantón el 17 de Julio de 1974.

2.- Mediante escritura otorgada en la ciudad de Quito el 27 de Diciembre de 1998 en la Notaría Segunda a cargo de la doctora Ximena Moreno de Solines, se aumento el Capital Social, se reformó los Estatutos, y se cambió la denominación de SECOHI CIA. LTDA., por la denominación SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., y fue inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 11 de Mayo de 1999.

3.- Mediante escritura otorgada en la ciudad de Quito el 17 de Enero del 2003, en la notaria veintiocho a cargo del Dr. Jaime Acosta Holguín, se reformo y codifico los estatutos Sociales de la Compañía SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA., y en el artículo Décimo Noveno, consta que el Gerente tienen la representación legal, judicial y extrajudicial, siendo inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Latacunga el 21 de Febrero del 2003.

EN FECHA DE ESTA FECHA SE HA INSCRITO  
EL ACTO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE  
MERCANTIL A FOLIAS 96 VCA  
DADO LA PARTIDA N° 097  
A LAS 14 DE MAYO DEL 2008  
EL REGISTRADOR

*Recibido Noel 4-2-08*  
Superintendencia de  
Compañías  
VUE LATACUNGA  
- 4 DIC. 2007

  
Dr. J. Gabriel Hurrealde D.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
LATACUNGA