

Quito D.M., 22 de Diciembre de 2004

Señor
JOSÉ EDUARDO FABARA VERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la sociedad VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

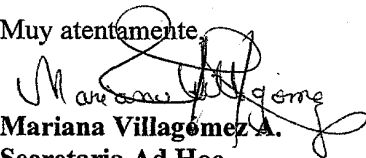
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía constante de la escritura pública de "Prórroga de Plazo de Duración, Aumento de Capital y Reforma y codificación del Estatuto Social" celebrada el 2 de febrero de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de marzo del mismo año.

VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1977, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito, con fecha 23 de marzo del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

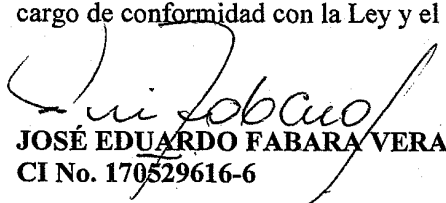
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez A.
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 22 de Diciembre de 2004

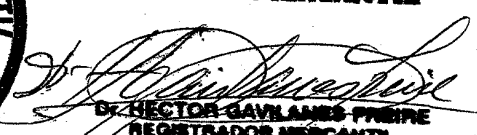
En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOSÉ EDUARDO FABARA VERA
CI No. 170529616-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **0468** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **23 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HÉCTOR GAVILANES PRIORE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO