

13420



SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA
Y CONSTRUCCION C. LTDA.

RIO COFANES 236 Y AV. AMAZONAS TELEFONO: 450-603
P. O. BOX 17-11-05035 - TELEX 22638 GCOQUI - FAX (593-2) 435862
QUITO - ECUADOR

Quito, Marzo 28, 2005

Señora
Gladys Virginia Carrasco Aguilar
Presente.-

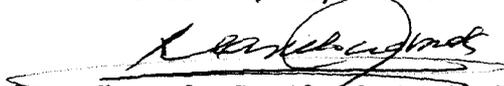
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Socios de "SEMICONS - SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION C. LTDA.", reunida el 18 de Marzo del año 2005, tuvo a bien designar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la compañía de responsabilidad limitada, que consta en la Escritura de Constitución, ante la Notaría Quinta del Cantón Quito, celebrada el 2 de Junio de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 570, Tomo 108, el 22 de Julio de 1977, tendrá usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de nuestra sociedad cuando subrogue al Gerente en caso de falta, impedimento o renuncia de éste.

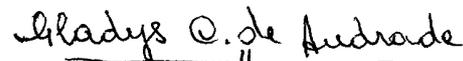
Particular que le comunico deseándole éxito en el desempeño del cargo.

De usted, muy atentamente,


Ing. Marcelo Danilo Andrade Andrade
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
para el cual he sido nombrada.

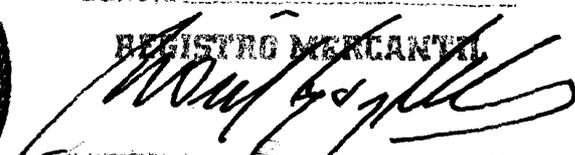
Quito, Marzo 29 de 2005


Gladys Virginia Carrasco Aguilar
PRESIDENTE
C.I.# 1701954347

Escritura de Constitución realizada el 2 de Junio de 1977 ante la Notaría QUINTA del Cantón Quito e Inscrita en el REGISTRO MERCANTIL bajo el No. 570, TOMO 108, el 22 de Julio de 1977.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3926 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 MAY 2005




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO