

Quito DM, 28 de marzo del 2002

Licenciado

CARLOS JULIO CERVANTES BALANZATEGUI

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "CERVANTES Y SANCHEZ CERSA. CIA. LTDA." celebrada el día de hoy veinte y ocho de marzo del dos mil dos, fue ratificado Presidente de la Compañía, por el período de cinco años, de conformidad con los Estatutos Sociales, pudiendo ser reelegido indefinidamente. De acuerdo a dichos estatutos, la Gerente General tiene la representación legal de la Compañía.

La compañía "CERVANTES Y SANCHEZ CERSA. CIA. LTDA.", se constituyó por escritura pública celebrada ante el notario Duodécimo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado el doce de enero de mil novecientos sesenta y ocho, y fue inscrita en el Registro mercantil el once de abril del mismo año; además dejamos constancia que la Empresa aumentó su capital social, reformó y codificó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete ante notario Duodécimo del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.

Siendo su último aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el veinte y ocho de diciembre de mil novecientos noventa e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de marzo de mil novecientos noventa y uno.

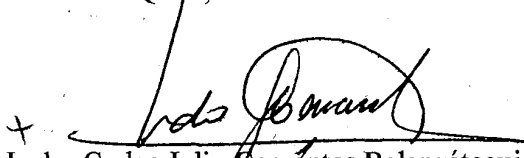
Luego de felicitarle por tan acertada designación, le solicito dejar constancia de su aceptación del cargo e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sra. Cecilia Sanchez F. de Cervantes
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "Cervantes y Sánchez, CERSA Compañía Limitada" Quito, marzo 28 del 2002.



Lcdo. Carlos Julio Cervantes Balanzategui
C.C. 090351415-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4362 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 JUN. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO