

Quito, 22 de marzo del 2000

Señor ingeniero
Fernando Augusto Merino Grijalva
Presente.-

13910

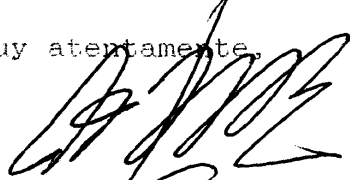
De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en junta general extraordinaria y universal de la compañía "INPROCED CIA. LTDA." celebrada el 10 de enero del 2000, se decidió reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del estatuto social, en su orden.

La compañía se constituyó mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 28 de septiembre de 1976 y rectificatoria y convalidatoria de 10 de octubre de 1977, inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el No.731, tomo 109, el 17 de agosto de 1978.

Augúrole éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Ing. Xavier Merino Burbano
PRESIDENTE

Yo, Fernando Merino Grijalva, hoy 22 de marzo del 2000, acepto el cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía "INPROCED CIA. LTDA.", para el que he sido reelegido, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo a cabalidad.

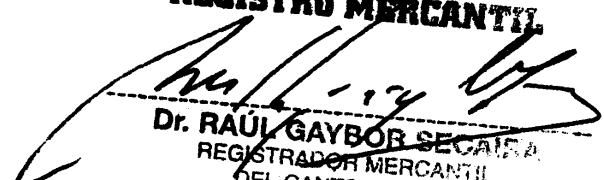
Muy atentamente,


Ing. Fernando Augusto Merino Grijalva
C.I. No. 170058052-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2107 del Registro de Nombramientos Tome 131
Quito, a 17 ABR 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO