

Quito, 22 de marzo del 2000

Señor ingeniero
Xavier Alfredo Merino Burbano
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 15 de enero del 2000, se decidió elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con lo resuelto en dicha junta, como órgano máximo de la empresa, a falta de estipulación expresa en el estatuto social.

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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, conforme lo dispone el Art. octavo del propio estatuto social.

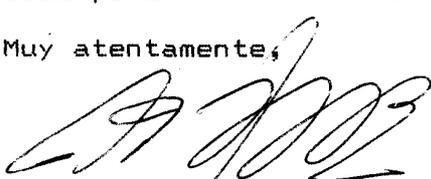
Augúrole éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Ing. Fernando Merino Grijalva
GERENTE GENERAL

Yo, Xavier Merino Burbano, hoy 22 de marzo del 2000, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "INPROCED CIA. LTDA.", para el que he sido reelegido, tomo posesión del mismo y prometo desempeñarlo a cabalidad.

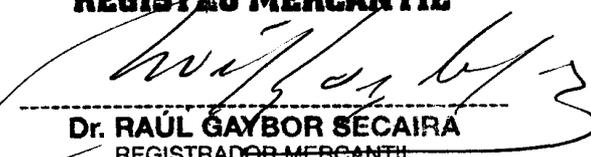
Muy atentamente,


Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
C.I. No. 770530171-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2497 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 3 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

