

Quito, 22 de Marzo del 2005

13910

Señor Ingeniero
Fernando Augusto Merino Grijalva
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en junta general de socios de la compañía INPROCED CIA. LTDA., celebrada el 11 de Enero del 2005, se decidió reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación 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 el 10 de octubre de 1977, inscritas en el Registro Mercantil de mismo cantón bajo el No. 731, tomo 110, el 17 de agosto de 1978.

Augúrole éxisto en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,

Ing. Xavier Merino Burbano
PRESIDENTE
C.I. 170530171-9

Yo, Fernando Augusto Merino Grijalva, hoy 22 de Marzo del 2005, 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.

Atentamente,

Ing. Fernando Augusto Merino Grijalva
GERENTE GENERAL
C.I. 170058052-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5465 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO