

Quito, 22 de Marzo del 2005

03910

Señor Ingeniero
Xavier Alfredo Merino Burbano
Presente

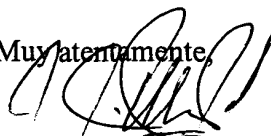
De mi consideración:

Cúpleme 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 PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación, 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.

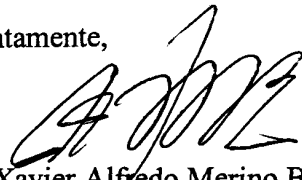
Augúrole éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


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

Yo, Xavier Alfredo Merino Burbano, hoy 22 de Marzo del 2005, 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.

Atentamente,


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

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5682 del Registro Mercantil e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO