

Quito, Marzo 29 del 2006

Señora

MARIE HAGE BOUTROS NACOUZY

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", reunida el día 15 de Enero del 2006, se resolvió reelegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **DOS** años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el siete de enero de mil novecientos ochenta y uno, ante el Doctor Marco Vela Vasco, Notario Décimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero del mismo año, bajo el número ciento quince (115), Tomo ciento doce(112).

La Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA." aumentó su capital social mediante escritura pública otorgada el 19 de noviembre de 1999, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Enero del 2000, al margen de la inscripción inicial.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Sírvase expresar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,



Sr. Mario Hayek Hage Boutros
Gerente General.-

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto las funciones de **PRESIDENTA** para las que he sido reelegido. Quito 29 de Marzo del 2006.


Sra. Marie Hage Boutros Nacouzy
C.I. No. 170738260-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2829** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **30 MAR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO