

**BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.**

Quito, 8 de mayo de 2007

Señor Doctor  
**Roque Bustamante Cárdenas**  
Ciudad.-

14843

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, según lo dispone el Estatuto Social de la Compañía.

La representación legal de la Compañía la ejercen individual o conjuntamente el Presidente Ejecutivo y/o el Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados tanto en la Escritura Pública de Reforma y Codificación del Estatuto otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 22 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre de 1990, como en la Escritura Pública de Cambio de Denominación otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 17 de Febrero de 1992.

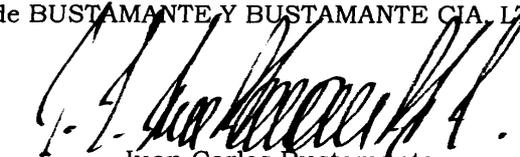
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,  
  
Juan Carlos Bustamante  
Secretario Ad-Hoc

Quito, 8 de mayo de 2007  
Agradezco y acepto el nombramiento precedente.

  
Roque Bustamante Cárdenas  
C.C. 170180471-6

Quito, 8 de mayo de 2007  
Certifico que el doctor Roque Bustamante Cárdenas aceptó desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.

  
Juan Carlos Bustamante  
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 5067 del Registro  
de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 18 MAYO 2007

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

