

150024

Quito, 3 de agosto del 2007

Señora
María Salomé Cervetto Jervis
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía RAÚL CERVETTO CIA. LTDA. Reunida el jueves 2 de agosto del 2007, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Once de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 21 de Abril del 2003, aprobada mediante resolución No. 03.Q.IJ.1881 del 23 de Mayo del 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Junio del 2003.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos diez, once y trece de los Estatutos sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

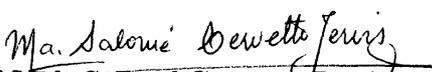
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


~~Mariela Jervis Solines~~
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta general Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de compañías.

Quito, 3 de Agosto del 2007.


~~María Salomé Cervetto Jervis~~
C.C. 170816358-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10845** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **18 OCT. 2007**
REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

