

Quito, a 14 de agosto del 2.008

Señora Ingeniera  
**SOFÍA KATALINA PROAÑO VALLEJO**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía **CASA PROAÑO PROAVEL CÍA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el período de **CINCO años** de conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Octavo del estatuto social de la Compañía.-

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de constitución social celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 04 de julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto del 2.003.-

El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según el Estatuto Social.-

Aprovecho la ocasión para hacer extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones.-

Atentamente,



Ing. Amparito de los Ángeles Proaño Vallejo  
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CASA PROAÑO PROAVEL CÍA. LTDA.** - Quito, a 14 de agosto del 2.008.-



Ing. Sofía Katalina Proaño Vallejo  
C.C. # 170958763-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9574** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **27 AGO 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raul Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO