

Quito DM, Enero 26 del 2004

Señor

ROSEMBERG MOLANO SERRANO

Presente.-

De mi consideración:

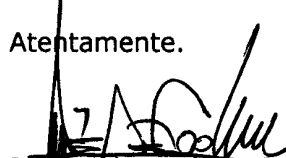
La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **INVAS CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día 23 de enero del 2004, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta e individual, así como todas las atribuciones del Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la Ley y al artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 10 de diciembre de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de enero de 2004, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE**.

En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.


Dr. Esteban Yépez Cadena
SECRETARIO AD-HOC

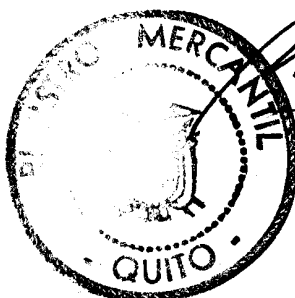
Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **INVAS CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito DM, Enero 26 del 2004

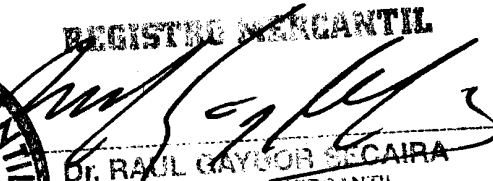

ROSEMBERG MOLANO SERRANO
C.C. 170470588-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **919** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **9 FEB. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYNOR DE CAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO