151684

Quito, 11 de Mayo de 2004

Señor
Victor Hugo Ayala
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROMOCIONES ASIRI S.A., llevada a cabo el día 10 de mayo de 2004, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia total o temporal del Gerente, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 5 de abril del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de mayo de 2004.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Andrés Castillo Aucancela
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 11 de mayo de 2004

En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de PRESIDENTE **de PROMOCIONES ASIRI S.A.**

Sr. Victor Hugo Ayala
C.C. 170666426-3

Sr. Victor Hugo Ayala Proaño

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3723 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 20 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO