

Quito, 15 de julio del 2004

00019

Señor  
Segundo Baltazar Valdez  
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA.LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 15 de julio del 2004, decidió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Décimo Octavo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las junta generales de socios; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 19 de mayo del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de julio del 2004; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Gerente General.

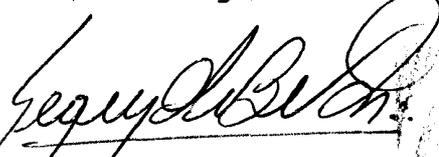
En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

  
Víctor Hugo Cuñas Cárdenas  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

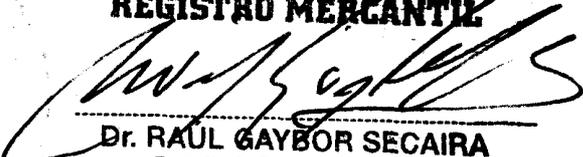
**ACEPTO** la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA.LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 15 de julio del 2004

  
Sr. Segundo Baltazar Valdez  
C.C. 170493187-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5815** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **29 JUL 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO