

NOMBRAMIENTO

152153

00020

Señor
ANDRES FERNANDO NAVARRO BODENHORST
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 19 de Julio del 2004

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía BEYOND Cia. Ltda., reunida el 19 de Julio del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo trece 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 29 de Junio del 2004, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio del 2004.

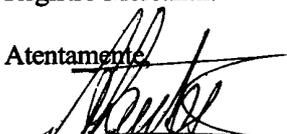
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente.

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

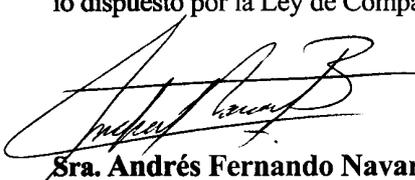
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente


Sra. Annaly Patricia Santos Hidalgo
Secretaria Ad-hoc de la Junta

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 19 de Julio del 2004

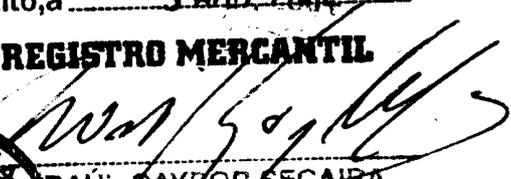

Sra. Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
C.I. 170667213-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6090 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 9 AGO 2004

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL