



INFADI CIA LTDA

Quito a, 2 de septiembre del 2004

SEÑOR INGENIERO
JOSE FABIAN DIAZ PEÑAFIEL
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que, de conformidad con lo resuelto el día de ayer por la Junta General Universal de Socios, reunida con el carácter de extraordinaria, resolvió elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía "ING. FABIAN DIAZ PEÑAFIEL & ASOCIADOS INFADI CIA LTDA", por un período Estatutario de 2 años, de conformidad con lo establecido en el Art. Vigésimo Primero, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. En caso de falta o de ausencia del Gerente General lo subrogará el Presidente, según lo estipula el Artículo Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía.

La Compañía "ING. FABIAN DIAZ PEÑAFIEL & ASOCIADOS INFADI CIA LTDA", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, en fecha 04 de marzo del 2004.

La Compañía "ING. FABIAN DIAZ PEÑAFIEL & ASOCIADOS INFADI CIA LTDA", fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en fecha 28 de Junio del 2004, bajo el No. 1617, Tomo 135.

Atentamente,

SANTIAGO FABIAN DIAZ LUNA

SECRETARIO AD - HOC

CC: 171401901-3

RAZÓN: En esta fecha, 2 de septiembre del 2004, acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía "ING. FABIAN DIAZ PEÑAFIEL & ASOCIADOS INFADI CIA LTDA" y prometo cumplirlo fielmente, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

ING. JOSÉ FABIAN DIAZ PEÑAFIEL

CC: 170411554-0

Quito, a 2 de Septiembre de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7593 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 27 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

