

19/6/05

12

Quito, a 1 de octubre del 2004

Señor Ingeniero
Mario Honorato Meza Echeverría
Ciudad

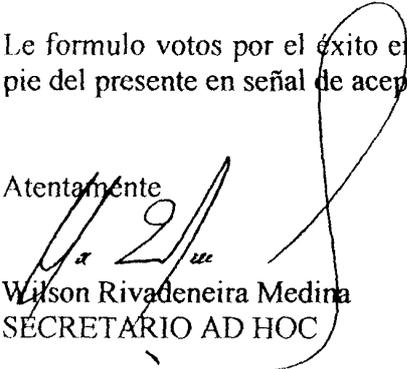
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General de Socios de la Compañía AMBIENTE CONSULTORES AMBIENCONSUL CÍA. LTDA, de conformidad con el artículo décimo primero, numeral nueve del Estatuto, en sesión del ventiocho de septiembre del 2004 resolvió designarle a usted como Presidente Ejecutivo de la misma, por un período de cinco años, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes son señalados en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Compañía AMBIENTE CONSULTORES AMBIENCONSUL CÍA. LTDA, constituida mediante escritura pública otorgada el dieciocho de agosto del dos mil cuatro por el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Fabián Solano P, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de septiembre del 2004. En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, le reemplazará el Vicepresidente.

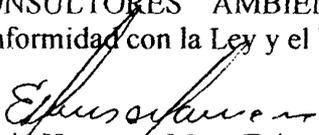
Le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente


Wilson Rivadeneira Medina
SECRETARIO AD HOC

Quito, a 1 de octubre del 2004

En esta fecha acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía AMBIENTE CONSULTORES AMBIENCONSUL CÍA. LTDA, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía.


Mario Honorato Meza Echeverría
C.I. 100069010-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7896 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 5 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. FAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO