Quito D.M., 8 de diciembre de 2004

25

SEÑOR
LUIS CARLOS BALLEN MONTOYA
CIUDAD.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Disposición Transitoria del Articulo Trigésimo del Estatuto de la Compañía SERVICIOS GUNNEBO S.A., ha sido designando como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados 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, judicial y extrajudicial de la Compañía, en sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura publica otorgada el día cinco de noviembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha. 7 de diciembre de 2004.
En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, le subrogara el Vicepresidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

Dra. Maria Rosa Fabara Vera
Abogada Patrocinadora
Mat. 3554

Fecha: Quito D.M, 8 de diciembre de 2004

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

LUIS CARLOS BALLEN MONTOYA
Pas. No. CC.17168.128

REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 10172 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito,a 15 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO