

132040

Quito D.M., 14 de Septiembre de 2004

Señor  
Robert Meidinger  
En su Despacho.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SIERRAQUITO S.A celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 13 de septiembre de 2004.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

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.

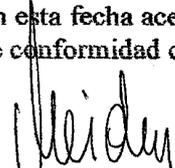
Muy atentamente,



**Dra. María Rosa Fabara Vera**  
Abogada Patrocinadora Autorizada  
Matrícula No. 3554 C.A.Q.

Fecha: Quito D.M., 14 de Septiembre 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.



**Robert Meidinger**  
Pas. # C 02522968

Lo corregido "CINCO" vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8007 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 6 OCT. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO