



DR. FRANCISCO TORO B.

ABOGADO

CASILLERO JUDICIAL NO. 413

MATRICULA No. 1315 C.A.P.

Quito, lunes veinte y cinco de octubre del año dos mil cuatro

Señor
LUIS LEONARDO HERRERA BASANTE
PRESENTE.-

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a Ud. que la Junta Universal de socios de la empresa **DISPOLLHYC Cia. Ltda.** en sesión llevada a efecto el día 25 de octubre del 2004, acordó por unanimidad designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años contemplado en los Estatutos sociales otorgados ante el Notario Sexto del cantón Quito, D. M. Dr. Héctor Vallejo Espinoza con fecha 20 de septiembre del 2004, inscrito en forma legal en el Registro Mercantil de Latacunga con fecha 15 de Octubre del 2004.

Usted, ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo establecido en los estatutos.

Ruego proceder a la inscripción de este documento.

Muy atentamente,

DR. FRANCISCO TORO B.
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 25 de Octubre del 2004.- ACEPTO Y AGRADEZCO EN ESTA MISMA CIUDAD Y FECHA LA DIGNIDAD A LA CUAL SE ME HA DESIGNADO.

LUIS LEONARDO HERRERA BASANTE
Ced. No. 170248093-8

RESOLUCION No. 04-Q.IJ. 000 3767 29 de septiembre del 2004

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL
CANTÓN LATACUNGA**



CERTIFICO .- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.203, del Registro Mercantil a mi cargo .-

Latacunga, a veintiocho de Octubre del dos mil cuatro.- X.X.

Dr. Gabriel Iturza de D.
REGISTRADOR DE PROPIEDADES
LATACUNGA