Quito. D.M., 02 de septiembre del 2004 15263

Señor Abogado
OSCAR MARCELO LEGÑA ZAMBRANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General y Extraordinaria de accionistas de la Compañía **FLORES TRUJILLO & LEGÑA CONSULTORES CÍA. LTDA.**, aprobada mediante resolución No- 2583 de fecha 02 de julio del 2004 por la Superintendencia de Compañías, realizada el día de ayer 01 de septiembre del 2004, tuvo el acierto de nombrar a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de **2 AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones del Presidente se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública celebrada el 14 de junio del año 2004, ante el Dr. Juan Villacís Medina Notario Noveno Encargado del Cantón Quito e inscrita el Registro Mercantil el 31 de agosto del mismo año.

En caso de falta del Gerente General, usted subrogará esas funciones.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Cordialmente.

Ing. Alfredo Enrique Flores Garzón
C.C. 090612557-0
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de Presidente de la Compañía FLORES TRUJILLO & LEGÑA CONSULTORES CIA. LTDA., que se me confiere según el nombramiento presente.- Quito a 03 de septiembre del 2004.

Ab. Oscar Marcelo Legña Zambrano
C.C. 171224243-5
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8103 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 8 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO