

145859

Quito, 21 de Diciembre de 2004

Señor
Juan Fernando Chediak Brinkmann
Presente.-

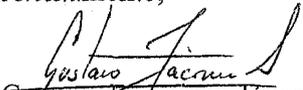
Estimado Señor Chediak:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa "PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.", reunida el 15 de Diciembre de 2004, resolvió por unanimidad nombrar a Usted, GERENTE de la empresa, por el período de dos (2) años, conforme consta en los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública otorgada el 15 de Noviembre de 2004, ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 2004, bien entendido que continuará en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado.

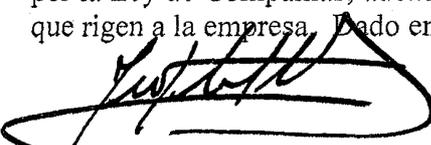
El Gerente tiene la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según el Artículo Trece de los Estatutos Sociales.

Al felicitarle por tan merecida designación, hago votos por el éxito en sus funciones.

Atentamente,


Gustavo Francisco Jácome Alvarez
Presidente Ad Hoc Junta de Socios

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías; además juro desempeñarlo fielmente con sujeción a los estatutos que rigen a la empresa. Dado en Quito el 21 de Diciembre de 2004.


Juan Fernando Chediak Brinkmann
C.I. No. 170491831-5

Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 145 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 06 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO