

145687

Quito, 31 de diciembre del 2004

Señor ingeniero
GERMÁN PATRICIO VARELA VILLOTA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **F. M. VARELA AUDITORES S.A.**, celebrada el 20 de diciembre del 2004 resolvió por unanimidad de votos elegirle a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de CINCO años (5 años).

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y la administración de la Compañía en los términos fijados en el Artículo ciento veintitrés y siguientes de la Ley de Compañías.

F. M. VARELA AUDITORES S.A., fue constituida el 18 de noviembre del 2004 ante el Notario Vigésimo Tercero del Distrito Metropolitano de Quito Doctor Gabriel Cobo Urquiza e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito Doctor Raúl Gaybor Secaira bajo el No. 3400 de 17 de diciembre del 2004.

Muy atentamente,

Doctor Víctor Hugo Silva García
PRESIDENTE AD-HOC

Quito, 31 de diciembre del 2004, yo Germán Patricio Varela Villota, **acepto** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía F. M. VARELA AUDITORES S.A.

Ing. Germán Patricio Varela Villota
CC No. 170673527-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 37 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 04 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO