

145687

Quito, 31 de diciembre del 2004

Señor doctor
VÍCTOR HUGO SILVA GARCÍA
Presente.-

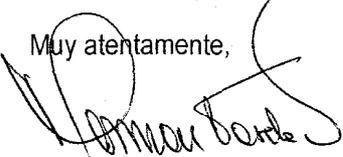
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de CINCO años (5 años).

Corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva, de conformidad con 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,


Ing. Germán Patricio Varela Villota
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 31 de diciembre del 2004, yo Víctor Hugo Silva García, **acepto** el cargo de PRESIDENTE de la Compañía F. M. VARELA AUDITORES S.A.

Doctor Víctor Hugo Silva García
CC No. 170207716-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 38 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 04 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO