

152897

Quito, 07 de septiembre de 2.005

Doctor  
**José Luis Barzallo Sacoto**  
Presente.-

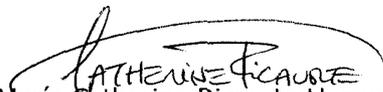
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **OCTAGON S.A.**, llevada a cabo el día 07 de septiembre de 2.005, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Dieciocho de los Estatutos de la compañía.

La compañía OCTAGON S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 27 de octubre de 2.004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.IJ.4458 de 17 de noviembre de 2.004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de diciembre de 2.004

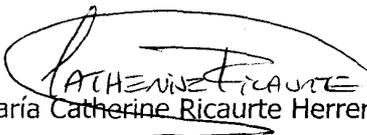
La Junta General de Socios autorizó a la suscrita para otorgar este nombramiento.

  
María Catherine Ricaurte Herrera  
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 07 DE SEPTIEMBRE DE 2005 ACEPTO LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE OCTAGON S.A., EN EL D.M. QUITO.

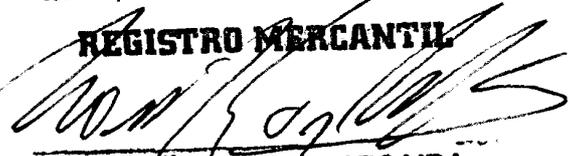
  
Dr. José Luis Barzallo Sacoto  
C.C. 170949172-2

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 07 de septiembre de 2.005.

  
María Catherine Ricaurte Herrera

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **0229** del Registro e Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **26 OCT 2005**



  
**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO