

156376

Quito, D. M., 25 de febrero de 2005

11

Señor
JUAN FERNANDO MOYA DOBRONSKI
Ciudad.-

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía H&M COMERCIAL S.A. celebrada el 25 de febrero del 2005 tuvo el acierto de designarte a Usted como PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de tres años.

Le corresponde a Usted el ejercicio de las atribuciones previstas en el Art. 11 del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de febrero del 2005 ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, escritura aprobada mediante Resolución No. 05.Q.IJ.0652 emitida por la Superintendencia de Compañías y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo No.xx 540, Tomo 136 el 24 febrero del 2005.

Lo testado "xx" no corre.-

Atentamente,

Daniela Burbano
Ma. DANIELA BURBANO L.
SECRETARIA AD-HOC
C. C. No. 171536263 6

Yo, JUAN FERNANDO MOYA DOBRONSKI acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía H&M COMERCIAL S.A. precedente.

Quito, D. M., 25 de febrero de 2005.

Juan Fernando Moya Dobronski
JUAN FERNANDO MOYA DOBRONSKI
C. C. No. 171021752-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1834 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 1 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO