

Quito D.M., 6 de mayo de 2005

Señora
SEVERINA RAMÍREZ HELGUERO
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ASEMERC S.A., celebrada en esta fecha, resolvió designarla como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de abril de 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 6 de mayo de 2005.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagómez Álvarez
Secretaria Ad Hoc

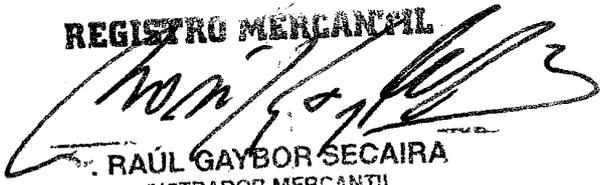
Lugar y Fecha: Quito D.M, 6 de mayo de 2005

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRA. SEVERINA RAMÍREZ HELGUERO
Pasaporte boliviano No. 4819565
Residente en los Estados Unidos de América, con tarjeta de residente No. # 096-010-630

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4161 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

