

Quito, 2 de febrero del 2005

Señor
Jaime Humberto Flores Ponce
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 2 de febrero del 2005, decidió elegir a usted como **RESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de este en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 23 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de enero del 2005; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Ana Lucía González Negrete
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

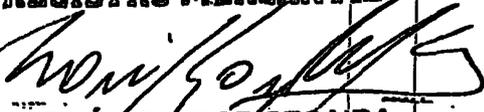
Quito, 2 de febrero del 2005


Sr. Jaime Humberto Flores
C.C. 170527045-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1297 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO