

# CARLSSON & ASOCIADOS

## PROYECTOS Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA



Quito, 16 de febrero del 2005

Señor  
Francisco Javier Luna Maldonado  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "**CARLSSON & ASOCIADOS PROYECTOS Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA**" celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de cuatro años.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de enero del 2005 ante el Notario Trigésimo Séptimo Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 0449 del Tomo 136 el 14 de febrero del 2005

Las atribuciones y deberes constan señalados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales. Usted será Presidente del Directorio y sustituirá al Gerente General en caso de ausencia.

Atentamente,

Jean Pierre Carlsson.  
Secretario ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 16 de febrero del 2005

Francisco Javier Luna Maldonado  
C.C.170053944-6  
Nacionalidad : ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1393 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 17 FEB 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

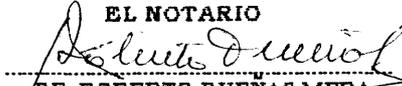


VC.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL<sup>ES</sup> HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA, ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 17 DE FEBRERO DEL 2005

EL NOTARIO

  
-----  
DR. ROBERTO DUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO- ECUADOR