

160089

Quito, 14 de marzo de 2005

Señor
Gianni Roberto Herrera Garcés
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía CONSPECCIME CIA LTDA, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de TRES AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía CONSPECCIME CIA. LTDA., y reemplazara al Gerente General en ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el día 16 de febrero del 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo del 2005.

Al felicitarlo para 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.

Atentamente,

José Fernando Salvador Salazar
SECRETARIO Ad - hoc.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía CONSPECCIME CIA. LTDA., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2005.

Gianni Roberto Herrera Garcés
C.C:171166834-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2295 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 29 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO