

153276

8

DRAGON EMPOWERMENT S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 4 de mayo del 2005

OK, REGISTRADO
21/06/2005 JH

Señor
ABEL HORACIO BOYERO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, en reemplazo del señor Doctor Rafael Modesto Peñaherrera Solah, por un periodo de TRES años, de conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

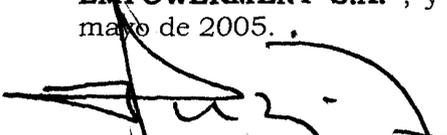
Sus funciones están determinadas en el artículo vigésimo del contrato social, además de conformidad con lo determinado en el literal a) de dicho artículo, a Usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

La compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**" fue constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo de 2005 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 05.Q.IJ.1081 de 16 de marzo de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de marzo de 2005, bajo el número 683, tomo 136.

Muy atentamente,

Ldo. Diego Coronel González
Presidente Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL**, de la compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 4 de mayo de 2005.


Abel Horacio Boyero
P #. 13.334.954

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4185 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 12 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO