

153511

Quito, 18 de octubre del 2005

Señor
KEVIN HENRRY YANEZ SERRANO
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **MEPRO C.A.**, en sesión celebrada en ésta fecha, decidió elegir a usted como Tercer Gerente Auxiliar de la Compañía por el período estatutario de 3 años, en reemplazo de la Sra. Sylvia Montalvo Monteros cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 25 de julio del 2003.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de consuno con el señor Presidente o con el señor Gerente General; así como sustituir al Gerente General, en caso de falta de éste o por encargo de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Sexto y Duodécimo del Estatuto Social inserto en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 8 de noviembre del 2002 ante el Notario Décimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de enero del 2003.

Atentamente,

Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD HOC

Acepto la designación de Tercer Gerente Auxiliar constante en el presente nombramiento.- Quito, 18 de octubre del 2005

SR. KEVIN HENRRY YANEZ SERRANO
C.C. 170800029-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **362** del Registro e Nombramientos Tomo **137** Quito a **12 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO