

"ANDRADE PROAÑO CÍA. LTDA. "

Quito, a 29 de agosto de 2005

Señor

Juan Fernando Andrade Proaño

Presente.

Ref.: Nombramiento de **Presidente**.

De mis consideraciones:

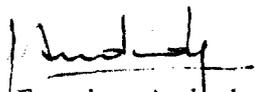
En mi condición de Gerente General y Secretario Ad-Hoc, me es grato comunicar a usted, que la junta general de socios de la compañía Andrade Proaño Cía. Ltda., en sesión de carácter universal, realizada esta mañana, tuvo el acierto de nombrar a usted, **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de cuatro años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo duodécimo de los estatutos; esto es, reemplazar al representante legal en caso de ausencia temporal o definitiva, y las disposiciones de la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

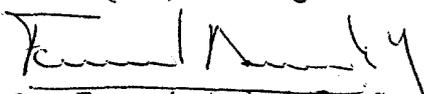
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante la suscripción al pie de este instrumento.

Por escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el siete (07) de diciembre de dos mil cuatro (2004), ante el Notario Vigésimo Séptimo de Quito, doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número cero cinco punto Q punto I punto J punto tres mil cuatrocientos dos (No.05.Q.IJ.340), el diecinueve (19) de agosto de dos cinco (2005) e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el número dos mil ciento setenta y ocho (2178), tomo ciento treinta y seis (No. 136), el veinticinco (25) de agosto de dos mil cinco (2005) se constituyó la compañía ANDRADE PROAÑO CÍA. LTDA.

Atentamente,


Diego Francisco Andrade Proaño
C. C. No. 170875345-2
Secretario

Agradezco y acepto la designación de **Presidente** de la compañía "Andrade Proaño Cía. Ltda." Quito, a 29 de agosto de 2005.


Juan Fernando Andrade Proaño
C. C. No. 170644668-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8378 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 5 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

