

192557

"ANDRADE PROAÑO CÍA. LTDA. "

Quito, a 29 de agosto de 2005

Señor ingeniero
Diego Francisco Andrade Proaño
Presente.

Ref.: Nombramiento de Gerente General
y Representante Legal.

De mis consideraciones:

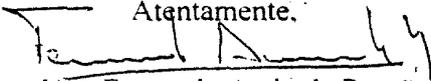
En mi condición de Presidente Ad-Hoc, me es grato comunicar a usted, que la junta general de socios de la compañía Andrade Proaño Cía. Ltda., en sesión de carácter universal, realizada esta mañana, tuvo el acierto de nominar a usted, Gerente General y Representante Legal de la compañía, por el período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

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el artículo décimo tercero de los estatutos; esto es, ejercer las atribuciones de representante legal y judicial de la compañía, 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.3402) 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.

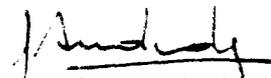
Atentamente,



Juan Fernando Andrade Proaño

C. C. No. 170644668-7
Presidente Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía "Andrade Proaño Cía. Ltda." Quito, a 29 de agosto de 2005.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8377 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 5 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

