

203699

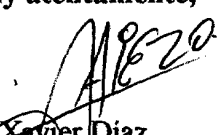
Quito, 26 de octubre del 2005

Señora
Silvia Aída Padilla Cadena
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSERMUNDO CORPORACION Y SERVICIOS PARA TODO EL MUNDO CIA LTDA., reunida el día de hoy 26 de octubre del 2005, a las 17:00, resolvió designarle a usted como PRESIDENTE de dicha compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Puerto Quito, Dr. Napoleón Borja Borja, el 9 de agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 26 de octubre del 2005, con el número 2767 del Registro Mercantil, tomo 136.

Muy atentamente,


Sr. Xavier Diaz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

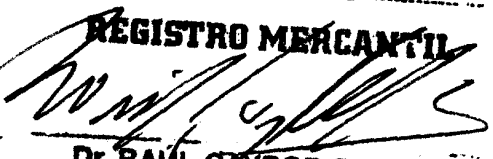
Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 26- de octubre del 2005


SILVIA AIDA PADILLA CADENA
C.I. N° 170521341-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10450 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 NOV 2005


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO