

154682

Quito, 16 de noviembre del 2007

Señor Ingeniero
Pablo Torres Túquez
Ciudad.-

De mi consideración:

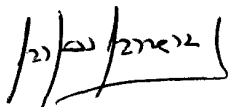
La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CARRERA TORRES & ASOCIADOS S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día 2 de abril del 2007, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia de éste funcionario, con todas las atribuciones y deberes del mismo; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a reuniones de la junta general de accionistas; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de PRESIDENTE de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de octubre del 2005, ante la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, doctora Ximena Borja de Navas, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de noviembre del 2005, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía, le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ing. Carlos Carrera Sánchez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **Presidente** de la compañía CARRERA TORRES & ASOCIADOS S.A, constante en el presente nombramiento.

Quito, 16 de noviembre del 2007



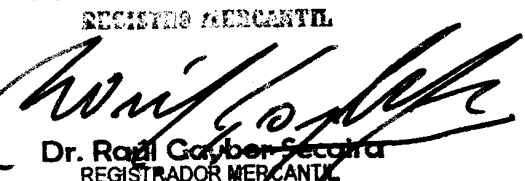
Ing. Pablo Vicente Torres Túquez
C.I.C.: 171052681-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12623** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **-7 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rogel Garbón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO