

75
12-1
Quito, a 22 de Diciembre del 2005

Señor
Felipe Leonardo Amador Jaramillo
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General de accionistas de "Ingeniería de Ascensores, DUNEDIN S.A.", reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía, por el plazo de cinco años, con las facultades y deberes establecidos en los estatutos sociales y la Ley. En su calidad, tiene la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, que la ejercerá usted indistinta e independientemente del Gerente General.

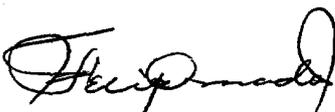
La escritura de "Ingeniería de Ascensores, DUNEDIN S.A. en la que constan sus atribuciones vigentes, se celebró en Quito, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén D. Espinosa I. el 29 de Noviembre del 2005, e inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 22 de Diciembre del 2005.

Atentamente,


César Carrera Egas
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo desde la presente fecha, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, a 22 de Diciembre del 2005.


Felipe Leonardo Amador Jaramillo
C.Eo ~~amendado~~ vale

C.C. 0904632 110

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12073 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 23 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL


DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO