

260984.

Quito, 3 de agosto de 2006

Señorita  
**María Trinidad Pinto Fernández**  
Ciudad.-

Estimada Señorita Pinto:

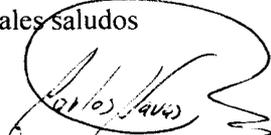
Me complace comunicarle que en la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "BIGLIETTO" CIA. LTDA., llevada a cabo en esta ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, celebrada el día 3 de agosto del año dos mil seis, se designó a Usted por votación unánime de sus socios como PRESIDENTA de la Compañía, por un período de DOS AÑOS pudiendo ser reelegida indefinidamente, en virtud de lo señalado por la letra c) de la cláusula séptima y décima séptima de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada con fecha 27 de junio de 2006, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, la misma que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 01 de agosto de 2006, bajo el registro No. 1989.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted dentro de la esfera de sus atribuciones: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Socios; b) Vigilar la buena marcha de la Compañía; c) Supervigilar la gestión del Gerente General y demás funcionarios de la Compañía, si los hubiere; d) Suscribir las actas de las reuniones de Junta General de Socios; e) Cumplir con los demás deberes y ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la ley y los estatutos.

Sus atribuciones se encuentran taxativamente determinadas en la cláusula décima octava de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía.

Le deseamos muchos éxitos en sus gestiones.

Cordiales saludos



Sr. Carlos Francisco Navas Santacruz  
C.C. 170969247-7  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía Biglietto Compañía Limitada. Quito, a 3 de agosto de dos mil seis.



Srta. María Trinidad Pinto Fernández  
C.C. 171118507-2  
PRESIDENTA ELECTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7976 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 16 AGO 2006

REGISTRO MERCANTIL



  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO