

Quito D.M, 17 de abril del 2007

Señora
María Isabel Fernández Cobo
Presente.-

28

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Disposición Transitoria del Artículo trigésimo tercero del Estatuto de la compañía FERNANDEZ DAVALOS CIA. LTDA., ha sido designada como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 14 de marzo del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 16 de abril del 2007, bajo el número 1067, tomo 138.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ab. Alvaro I. Guivernau Becker
Abogado Patrocinador
MAT. C.A.P. 9209

Fecha: Quito D.M, 17 de abril de 2007

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sra. María Isabel Fernández Cobo
C.C. No. 170585908-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.765 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 17 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO