

324097

PERDENLACE S.A.

Av. 10 de Agosto 1832 y Roca 2do piso – 2220228

Distrito Metropolitano de Quito, a 21 de Junio del 2007

Señorita
LCDA. LAURA EULALIA DE LAS MERCEDES CAMPOS ROMERO
Ciudad.

ESTIMADA SEÑORITA:

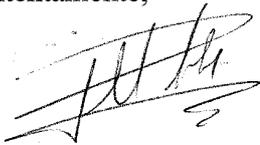
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA "PERDENLACE S.A" reunida el 20 de Junio del año 2007, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que confiere la ley de los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la COMPAÑÍA en caso de ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el Presidente.

PERDENLACE S.A. se constituyó ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, DR. Felipe Iturralde Dávalos, el 15 de Mayo del 2007, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 07.Q.IJ.002331, de 29 de Mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 1685, tomo 138 del 15 de junio del 2007.

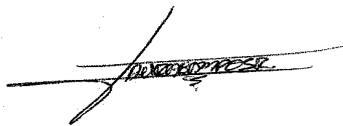
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



DR. PABLO GAVILANES ESTRADA
PRESIDENTE
C.I. 100178533-4

ACTA DE ACEPTACION.- En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito a los 21 días del mes de Junio del 2007.- ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PERDENLACE S.A.



LCDA. LAURA CAMPOS ROMERO
GERENTE GENERAL
C.I. 170547565-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.591 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 27 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE