

352338



Quito, 12 de Noviembre del 2.007

Señor
FRANCISCO HOMERO ALTAMIRANO NAVAS
Presente.

De mi consideración:

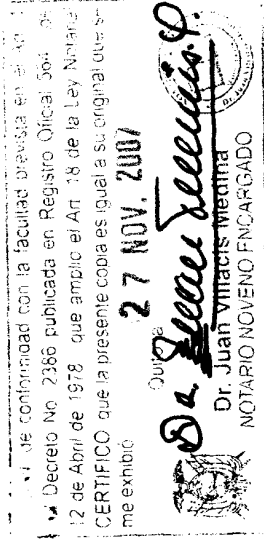
Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ATVPUESTOS Y SERVICIOS S.A. realizada el 12 de noviembre del 2.007, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, previsto en el Art. Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En tal virtud, usted es el Representante Legal de la Compañía y ejercerá las atribuciones contempladas en el Art. Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de Constitución otorgada ante el Notario Noveno Encargado del Cantón Quito, el 3 de octubre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre del 2.007, con el No. 3296, Tomo 138.

Formulo éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Muy atentamente,

LUIS ALBERTO TORRES FIERRO
PRESIDENTE
C.C. 1301345412



Yo, FRANCISCO HOMERO ALTAMIRANO NAVAS, acepto y agradezco el cargo para el cual he sido nominado.- Quito, 12 de noviembre del 2.007

Atentamente,

FRANCISCO H. ALTAMIRANO NAVAS
GERENTE GENERAL
C.C. 1501071914

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12199 del Registro de Nominaciones, Tomo No. 138
22 NOV. 2007

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaitan Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO