

Quito, 8 de enero del 2008

Señor
Raúl Leonardo Aulestia Auz
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de accionistas de la compañía **AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 8 de enero del 2008, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 17 de septiembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de diciembre del 2007; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Raúl Leonardo Aulestia Jácome
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.**, constante en el presente nombramiento.

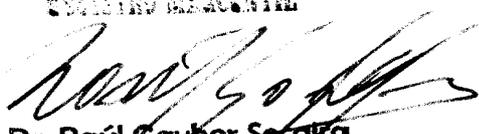
Quito, 8 de enero del 2008

RAÚL AULESTIA AUZ
Sr. Raúl Leonardo Aulestia Auz
C.C. 171063283-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 454 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 15 ENE. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO