

Ibarra, a 7 de agosto del 2008

Señor
Richard Harold Wheeler Croke
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión celebrada el 7 de agosto del 2008, se nombró a usted PRESIDENTE de la compañía Wheeler & Wheeler Cía. Ltda., teniendo la Representación legal, judicial y extrajudicial, conjunta o separadamente con el Gerente, a quien lo reemplazará en caso de ausencia.

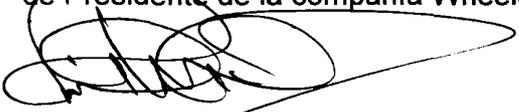
Sus facultades son las determinadas en el artículo 31 de los estatutos sociales constantes en la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Ibarra, Dr. Carlos Proaño Mera, el viernes diecinueve de junio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra, bajo la partida número ciento noventa y nueve, el veintinueve de julio del 2008.

El plazo de duración del presente nombramiento es el de dos años.

Al pie del presente nombramiento le agradeceré se sirva expresar su aceptación para los fines de ley.


Julia Johanna Wheeler Yépez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDIANRIA DE LA
COMPAÑÍA.

En la ciudad de Ibarra, a 7 de agosto del 2008, acepto el presente nombramiento de Presidente de la compañía Wheeler & Wheeler Cía. Ltda.


Richard Harold Wheeler Croke
C.C. 100228969-0
Nacionalidad: Británica
Domicilio: Panamericana Sur Kilómetro 4

ra

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

.. Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 242 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA WHEELER & WHEELER CIA. LTDA.- Ibarra, veinticinco de Agosto del dos mil ocho.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.** Se anotó en el Libro Repertorio con el número 9042, 16:14:45

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

