

Quito, marzo 1 del 2005

Señor
MANUEL ALFREDO NAVAS
Ciudad

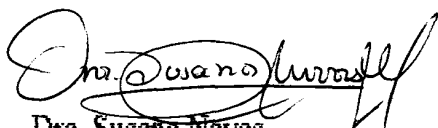
De nuestra consideración:

Con la presente cumplimos comunicar a usted, que la Asamblea de la Junta General Extraordinaria de Socios de A. NAVAS CIA. LTDA., el día de ayer 28 de febrero de 2005, tuvo a bien reelegirle para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA, por el periodo de CINCO AÑOS.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado, se nos a permitido indicarle: que usted, en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA, es su principal personero, consecuentemente su REPRESENTANTE LEGAL, conforme lo establecido en el Artículo Trigésimo Noveno de los Estatutos de Constitución, debiendo por lo tanto administrar sus negocios y actividades sin mas limitaciones que las establecidas en la ley y el respectivo Contrato Social.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted con nuestros mas altos sentimientos de consideración y estima,

Atentamente,
"A NAVAS CIA. LTDA."



Dra. Susana Navas
SECRETARIA TITULAR DE LA ASAMBLEA,

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, marzo 01 del 2005



Manuel Alfredo Navas Navas
PRESIDENTE EJECUTIVO
CC.170173305-5

Registro Mercantil:

- Inscripción # 225 tomo 116, 25 de febrero 1985 en la Notaria Décimo Segunda
- Constitución 26 de diciembre 1984

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1979 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 8 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

