

Quito, 3 de marzo del 2004.

Señorita
Martha Cecilia Herrera Sánchez
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta Universal de Socios, de la compañía **HERRERA SANCHEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a reelegirle por unanimidad Gerente de la misma. Su anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el No.1702 del Registro de Nombramientos, Tomo133, del 15 de marzo del 2.002.

Sus atribuciones constan, en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 7 de marzo de 1.984 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil, el 19 de abril de 1.984. La empresa procedió a reformar los estatutos sociales, mediante Escritura Pública, celebrada el 15 de agosto de 1.995, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de octubre de 1.995.

El período de duración de su cargo es de DOS AÑOS.

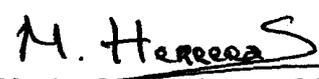
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente


Dr. Jorge E. Yépez Lucero
SECRETARIO AD- HOC

Yo, Martha Cecilia Herrera Sánchez, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de Gerente, para el cual he sido reelegido.

Quito, 3 de marzo del 2004.


Martha Cecilia Herrera Sánchez
C.C. 170261321-5

Conforme los Estatutos Sociales de Compañía, El Gerente representa judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

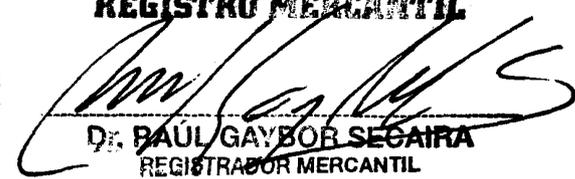
El representante Legal de la Compañía es el Gerente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1914 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 18 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO