

16526

Quito, 11 de noviembre del 2009

Licenciada
Lucía Gabriela Herrera Tamariz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución del DIRECTORIO de la compañía HERRERA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES Y ABOGADOS S.A., en sesión celebrada en esta fecha, procedió a elegirle por unanimidad PRESIDENTA del Directorio y la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, Aumento de Capital y Adopción de nuevos Estatutos Sociales, celebrada el 18 de junio del 2009, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de noviembre de 2009

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Dra. Raquel E. Caicedo Villafuerte
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Lucía Gabriela Herrera Tamariz, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTA del Directorio y de la Compañía HERRERA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES Y ABOGADOS S.A.

Quito, 11 de noviembre del 2009

Lucía Herrera T.

Lic. Lucía Gabriela Herrera Tamariz
C.C. 171149527-3

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, 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 General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13188** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **18 NOV. 2009**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO