

Quito, 17 de enero de 2007

Señor
MIGUEL EGAS CARRERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que en sesión de la Junta Universal y Extraordinaria de Socios "EGARCO EGAS ARGUELLO CIA. LTDA." del 17 de enero del dos mil siete, ha sido designado por unanimidad PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA; por lo que, se le concede todas las facultades estatutarias de ese Dignidad, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente, sin ningún otro requisito o autorización previa, de conformidad con la cláusula vigésima segunda, a fin de que la ejerza durante el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento.

EGARCO EGAS ARGUELLO CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Ulpiano Gaybor Mora Notario Quinto del Cantón Quito el 13 de marzo de 1984, fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 11946 del 9 de mayo de 1984 y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de mayo de 1984, bajo el numero 512.

Aumento de capital el 25 de agosto de 1995 en la Notaria No. 21 del Cantón Quito, aprobada por resolución del 1294 del 8 de mayo de 1996, inscrita el 31 de julio de 1996.

Sírvase hacer constar su aceptación, al pie del presente documento

Atentamente,

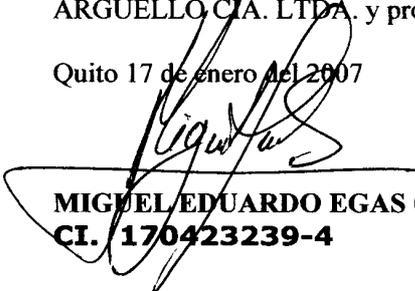


PILAR UQUILLAS R.
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN

Yo, MIGUEL EGAS CARRERA, acepto el cargo de Presidente de EGARCO EGAS ARGUELLO CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito 17 de enero del 2007



MIGUEL EDUARDO EGAS CARRERA
CI. 170423239-4

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el N° 323 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 6 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

