

Quito, 8 de Julio del 2008

Señor
Félix Zenón Cueva Arellano
Presente.-

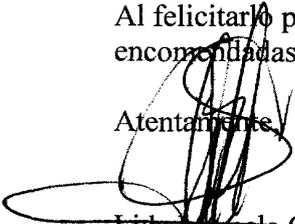
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta General de Socios de la Compañía Félix Cueva e Hijos Cia. Ltda., celebrada el día 7 de julio del 2008, ha resuelto elegir a Usted como Presidente de la misma, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos sociales de la misma, constituida mediante escritura pública otorgada el día 6 de Febrero de 1985, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 14 de Junio de 1985. La Compañía Felix Cueva e Hijos Cia. Ltda. aumentó su capital y reformó sus estatutos el veintitrés de Enero de 1996 mediante escritura otorgada ante el Notario vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Junio de 1996. bajo el número 1465.

Ejercerá la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia de la Gerente.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

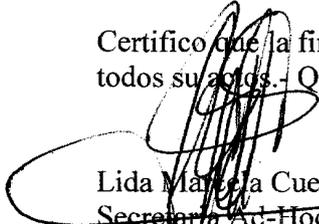
Atentamente,


Lida Marcela Cueva Nevárez
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 170584414-8

Agradezco la designación que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrado.- Quito, 8 de julio del 2008.


Félix Zenón Cueva Arellano
C.C. 170220581-4

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señor Félix Zenón Cueva Arellano en todos sus actos.- Quito, 8 de julio del 2008.


Lida Marcela Cueva Nevárez
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 170584414-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.839 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 15 JUL. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO