

17114.

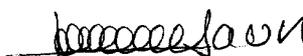
Quito, 1 de septiembre del 2005

Ingeniera
Rosario Consuelo Vinueza Negrete
Presente

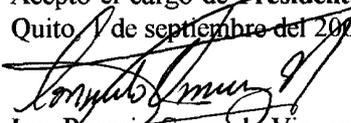
Apreciada Ing. Vinueza:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el 31 de agosto del 2005, designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL, CONAUDIN COMPAÑÍA LIMITADA**, por el período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida indefinidamente y, de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Socios. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 11 de marzo del 2003, bajo el No. 1704, Tomo 134.

Atentamente,


Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170813455-4

Acepto el cargo de ~~Presidenta~~ para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 1 de septiembre del 2005.


Ing. Rosario Consuelo Vinueza Negrete
C.C. No. 170257054-8

Certifico que la señora Rosario Consuelo Vinueza Negrete aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de **CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL, CONAUDIN COMPAÑÍA LIMITADA**. Quito, 1 de septiembre del 2005.

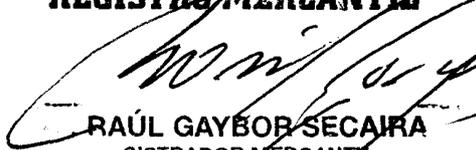

Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170813455-4

CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL, CONAUDIN COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, con fecha 18 de octubre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de marzo 1986, bajo el No.439, Tomo 117.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8828 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 15 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

