

Quito, 25 de marzo del año 2008

Señora Doña
Aída Judith Lucero Polo
Presente.-

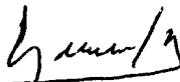
Exp. 17127

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que en Junta General Ordinaria, realizada el 25 de marzo del año 2008, la Empresa "Del Pozo Lucero Cía. Ltda.", tuvo a bien reelegir a Usted en el cargo de Gerente General, para el período de dos años.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentra detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora, el 15 de noviembre de 1985 y aprobada por la Superintendencia de Compañías el 13 de febrero de 1986, según resolución No. 86-1-2-1-00181, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo de 1986.

Atentamente,



Arq. Gustavo Marcelo Del Pozo Lucero
C.I. 170530946-4
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha 25 de marzo del año 2008, en la ciudad de Quito, acepto el cargo de Gerente General de "Del Pozo Lucero Cía. Ltda.", por el período de dos años de acuerdo a los estatutos de la Empresa.



Sra. Aída Judith Lucero Polo
C.I. 040029483-1
GERENTE GENERAL

Fecha de Constitución de la empresa:

15 de noviembre de 1985

Notaría:

Quinta

Fecha de Inscripción en el Registros Mercantil:

07 de marzo de 1986

Representante Legal:

Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11798** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **22 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybar Secaira

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO