

NOMBRAMIENTO

Quito, DM, Junio 10 del 2005

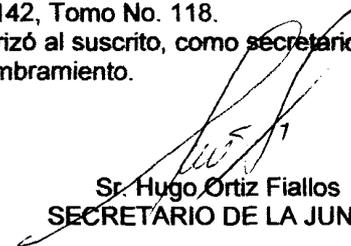
Señor
VICTOR GERMAN CARRERA GALLARDO
Ciudad.-

17721

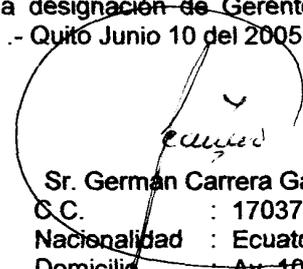
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de socios de ROSERO CARRERA & ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada el 10 de Junio del 2005, resolvió por unanimidad reelegir a UD. Como Gerente General de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento y resolución de la Junta de otorgar el nombramiento: Junio 10 del 2005.
2. La compañía se denomina ROSERO CARRERA & ASOCIADOS CIA. LTDA., el cargo es de Gerente General y el nombramiento se otorga a favor del señor Germán Carrera Gallardo.
3. El período de duración del cargo es de dos años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
4. Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 11 de agosto de 1987 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito doctor Napoleón Lombeyda, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre de 1987, bajo el No. 1142, Tomo No. 118.
6. La Junta General autorizó al suscrito, como secretario al Señor Hugo Ortiz Fiallos, para otorgar el presente nombramiento.


Sr. Hugo Ortiz Fiallos
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente General de ROSERO CARRERA & ASOCIADOS CIA. LTDA. - Quito Junio 10 del 2005


Sr. German Carrera Gallardo
C.C. : 170378226-6
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Av. 10 de Agosto 5470

RAZON: Certifico que el Señor Germán Carrera Gallardo aceptó desempeñar el cargo de Gerente General de ROSERO CARRERA & ASOCIADOS CIA. LTDA., para el que fue reelegido.


Sr. Hugo Ortiz Fiallos
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6139 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBÓR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

