405565

Quito, Junio 04 de 2008.

Economista
Héctor Castro Ramírez
Presente.-

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA., celebrada el 03 de junio de 2008, tuvo a *bien designar a usted como* PRESIDENTE EJECUTIVO *de la Compañía, para un* período de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General.

Atentamente,

Hugo Marcelo Jara Quingaiza
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1713157640

RAZON: En Quito, a los 04 días del mes de junio del 2008, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO para el que he sido designado para un período de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las leyes y los Estatutos de la Compañía.

Econ. Héctor Amable Castro Ramírez
C.C. No. 1701013490

NOTA: La Compañía se constituyó ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre de 1987 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero de 1988, como Almeida Montalvo Auditores y Asesores Cía. Ltda. Posteriormente, cambió a su actual denominación de ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el 28 de septiembre de 1995 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 01 de diciembre del mismo año.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8969 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 12 AGO. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO