

Quito, D.M. 10 de Diciembre del 2004

Señora
SONIA CUEVA AGUIRRE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de mediante Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió reelegir a usted como su PRESIDENTE por el período de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 14 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo de 1988.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad-Hoc

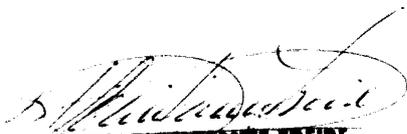
Quito D.M., 10 de Diciembre del 2004

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía PROMOCIONES YEROVI CUEVA CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Sonia de Cueva
SRA. SONIA JOSEFINA CUEVA AGUIRRE
C.C. 170273453-2
10 de Diciembre del 2004
Lo testado vale *g.*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10346** del Registro e Nombramientos Tomo.....
Quito a **20 DIC 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

