

20
54 em.

Quito, 19 de marzo de 2004

Señor:
Román Pineda
Ciudad.-

17962

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BDO Stern Cía. Ltda.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al estatuto social, usted deberá asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

BDO STERN CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, el 13 de mayo de 1988 bajo la denominación de Stern Salinger Cía. Ltda., y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de junio del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del mismo cantón, el 5 de noviembre de 1993, cambió su denominación a **BDO Stern Cía Ltda.**, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de abril de 1994.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Rolf Stern
Presidente

Acepto el cargo de **Gerente General**. Ciudad y fecha ut supra.

Román Wilfrido Pineda Buitrón
C.I. 1900877116

Con esta se da fe de la inscripción en el presente documento del número 135.

28 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL
COMERCIO
CANTÓN QUITO