



Quito, Marzo 1 de 1999

Señora

Aída Cecilia Araque Navas

Presente.-

De mi consideración,

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "Asesoría Técnica, Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara AT&S C.Ltda.", constituida por escritura pública protocolizada ante el Notario Séptimo de Quito, Dr. Jorge Lara Y., el 2 de Junio de 1988, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 88-1-2-1-1563 del 15 de Septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del mismo año y reunida de conformidad con el artículo XII de los Estatutos el 26 de Febrero de 1999, tuvo el acierto de designarle **Presidente** de la Compañía por un período de 5 años, que terminará el 1ro. de Marzo del 2004.

En las funciones de **Presidente** tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- Presidir las reuniones de directivas y las Juntas Generales de Socios
- Cuidar del cumplimiento de los Estatutos y de las Leyes en el funcionamiento de la compañía, así como de las resoluciones de la Junta General.
- Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta temporal o al ser definitiva hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.
- Suscribir conjuntamente con el Gerente General los actos, contratos y documentos que obliguen a la compañía por un monto mayor al del Capital Social de la misma.
- Cumplir con los demás deberes y ejercer las atribuciones que le corresponden de acuerdo con la Ley, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Muy Atentamente,

Ximena Vergara de Borja
Secretaria Ad-Hoc

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Presidente de AT&S C.Ltda. y asumo el ejercicio de las funciones,

Aída Cecilia Araque Navas
C.I. 17-0107135-7

CERTIFICO LA ACEPTACION - Fecha ut supra

XIMENA VERGARA DE BORJA

Ing. René Vinicio Vergara Araque
GERENTE GENERAL Representante Legal

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6408 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 13 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

