

Quito, 18 de marzo del 2002

Señor
Hugo Eduardo Vergara Cisneros.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

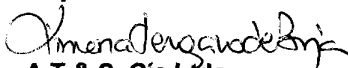
Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "**Asesoría Técnica, Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara AT&S Cía Ltda.**", constituida mediante escritura pública protocolizada ante el Notario Séptimo de Quito, Dr. Jorge Lara V, 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, reunida de conformidad con el Art.XII de los Estatutos, el 15 de marzo del 2002, tuvo el acierto de designarle **Presidente** de la Compañía por un período de 5 años.

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

1. Presidir las reuniones de la Directiva y de las Juntas Generales de Socios.
2. 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.
3. Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, falta temporal o al ser definitiva hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.
4. 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.
5. Cumplir con los demás deberes y ejercer las atribuciones que le corresponden de acuerdo con la Ley, los Estatutos y Resoluciones de la Junta General.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines de Ley.

Muy Atentamente


A.T & S. Cía Ltda.
Ximena Vergara de Borja.
Secretaria Ad-hoc

En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de Presidente de A.T & S Cía.Ltda. y asumo el ejercicio de las funciones. Quito, Marzo 18 del 2002


Hugo Eduardo Vergara Cisneros
C.I.-17-0021880-1

CERTIFICAMOS LA ACEPTACIÓN - Fecha ut supra.

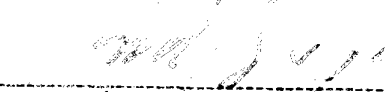
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2461** del Registro de Nombramientos Tomo **1**
Ximena Vergara de Borja Secretaria **Rene Vinicio Vergara Araque** Gerente General - Representante Legal.

c.c. Archivo General.

Quito, a **15 ABR. 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Nombpresidente


Dr. HAUL GAYBOR SOSA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

