AT&S
CONSULTORES

18116.

Quito, 4 de febrero del 2003

Señor
Hugo Eduardo Vergara Cisneros
Presente

Apreciado Sr. Vergara:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 3 de febrero del 2003, designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ASESORIA TECNICA, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMERCIALES VERGARA Y VERGARA A. T. & S. S. A.**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Literal ñ) y Vigésmo Sexto de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 15 de abril del 2002, bajo el No. 2461, Tomo 133.

Atentamente,

Ing. René Vinicio Vergara Araque
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170488579-5

Acepto el cargo de **Presidente** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 4 de febrero del 2003.

Hugo Eduardo Vergara Cisneros
C.C. No. 170021880-1

Certifico que el señor Hugo Eduardo Vergara Cisneros aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de **ASESORIA TECNICA, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMERCIALES VERGARA Y VERGARA A.T. & S. S. A.** Quito, 4 de febrero del 2003.

Ing. René Vinicio Vergara Araque
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170488579-5

ASESORIA TECNICA, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMERCIALES VERGARA Y VERGARA A.T. & S. CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, con fecha 2 de junio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de octubre 1988, bajo el No.1687, Tomo 119. Se transformó en **Sociedad Anónima,** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 30 de abril del 2002, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de octubre del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1074 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito,a 11 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO