

Quito, 5 de marzo del 2007

Señor
Hugo Eduardo Vergara Cisneros.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "**Asesoría Técnica, Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara AT&S S. A.**", constituida mediante escritura pública otorgada 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 y su transformación en Compañía Anónima mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, del Dr. Gonzalo Román Chacón, el 30 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del mismo año, reunida de conformidad con el Art.XIII y Art. XVI, de los Estatutos, el 2 de marzo del 2007, 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:

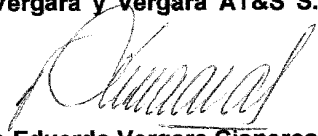
- a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir los acuerdos correspondientes;
- b) Firmar conjuntamente con el Gerente General los Títulos de Acciones, los certificados provisionales y en general todos aquellos actos que deben ser elevados a escritura pública;
- c) Convocar a sesiones de la Junta General de Accionistas;
- d) Cumplir con todos los deberes y ejercer las demás atribuciones que le corresponden según la Ley y el estatuto;
- e) Subrogar al Gerente General en casos de ausencia temporal o definitiva, en este último caso, hasta que la Junta General designe el titular,

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

Muy Atentamente

A.T & S. Cia S.A.-
Rene Vergara A.
Secretaria Ad-hoc

En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de Presidente de Asesoría Técnica Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara AT&S S.A. y asumo el ejercicio de las funciones. Quito, Marzo 6 del 2007



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

CERTIFICAMOS LA ACEPTACIÓN - Fecha ut supra.
Rene Vinicio Vergara Araque
Gerente General - Representante Legal.

c.c. Archivo General.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2675 del Registro
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 20 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYDOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

