

Quito, 29 de enero del 2008

18116

Ingeniero
Rene Vinicio Vergara Araque.
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

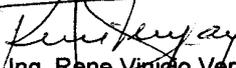
Tenemos el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 28 de enero del 2008, designo a usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**Asesoría Técnica, Representaciones y Servicios Comerciales Vergara y Vergara AT&S S. A.**", 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 que sea legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 11 de Febrero del 2003, bajo el número 1073, Tomo 134.

Atentamente



Hugo Eduardo Vergara Cisneros
Presidente
cc.No. 170021880.1

Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, Quito 29 de Enero del 2008

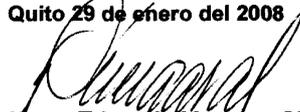


Ing. **Rene Vinicio Vergara Araque.**

C.C. 17-0488579-5

Certifico que el ingeniero **Rene Vinicio Vergara Araque**, aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL DE ASESORIA TECNICA, REPRESENTACIONES Y SEVICIOS COMERCIALES VERGARA Y VERGARA. "A.T. & S. S.A"**.

Quito 29 de enero del 2008



Hugo Eduardo Vergara Cisneros
Presidente
cc. No. 170021880-1

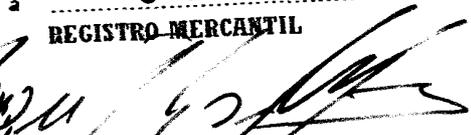
ASESORIA TECNICA, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMERCIALES VERGARA Y VERGARA, A.T.& S. Cía Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara, con fecha 2 de Junio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Octubre de 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. 1250 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 6 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Nomb. G.G.



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO