

18709

Quito, 26 del marzo del 2008

Señor
MEDARDO GEOVANNY LOPEZ SALGUERO
Presente.

Me complace comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía LOPEZ CASTRO E HIJOS C. LTDA./reunida el día de hoy 26 de marzo del 2008, RESOLVIÓ por unanimidad, nombrar a Ud. VICEPRESIDENTE de dicha compañía, por el período estatutario de 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento.

En tal virtud y de conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, Ud. reemplazará al Presidente de la misma, (Sr. Medardo Adalberto López Castro, quien falleciera), con todas las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de aquél, hasta cuando la Junta tome otra decisión.

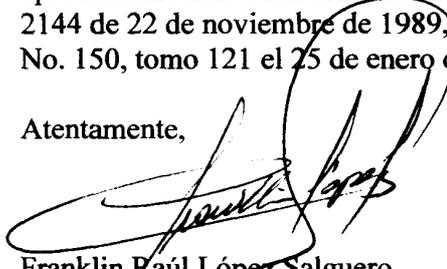
Por lo mismo, Ud. ejercerá las siguientes atribuciones:

- a). – Presidir las sesiones de la Junta General;
- b). – Suscribir junto con el Gerente los certificados de Aportación de los socios, así como las Actas de la Junta General y todos los actos, contratos y obligaciones que excedan de \$5.000 americanos.
- d). – Convocar a Juntas Generales.

Estas atribuciones constan del Artículo Vigésimo Sexto del mencionado Estatuto Social contenido en la escritura pública de Reactivación, Aumento de Capital, Cambio del Valor Nominal de las Participaciones Sociales, Cambio de Número de Participaciones Sociales, Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía LOPEZ CASTRO E HIJOS C. LTDA., celebrada el 18 de septiembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto Interino del Cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar, aprobada por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución No. 01.Q. IJ.5908 del Sr. Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, de fecha 18 de diciembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 831, en el Tomo 133, el 12 de marzo del 2002.

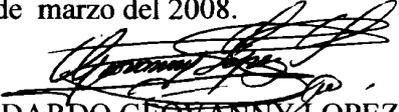
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Público Noveno de este cantón Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el 18 de octubre de 1989, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías Nro. 89-1-2-1 2144 de 22 de noviembre de 1989, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 150, tomo 121 el 25 de enero de 1990.

Atentamente,



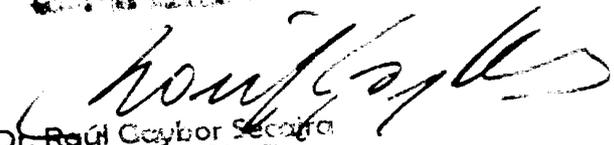
Franklin Raúl López Salguero.
GERENTE DE LOPEZ CASTRO E HIJOS C. LTDA.

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE para el que he sido nombrado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, reemplazando al Presidente, según lo establecido en el correspondiente Estatuto Social de la Compañía López Castro e Hijos C. Ltda., Quito, 26 de marzo del 2008.


MEDARDO GEOVANNY LOPEZ SALGUERO
C.C. 170824091-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4203 del Registro de Nombramientos. Folio No. 139
Quito a 21 ABR. 2008




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO