

Quito, 20 de abril del 2010

18709

Señor
MEDARDO GEOVANNY LOPEZ SALGUERO
Presente.

Me complace comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía LOPEZ CASTRO E HIJOS CIA LTDA., reunida el día de hoy 20 de abril del 2008, RESOLVIÓ por unanimidad, nombra a Ud. VICEPRESIDENTE de dicha Compañía, por el periodo 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, (señor Medardo Adalberto López Castro, quien falleciera), con todas las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de aquél, hasta cuando la Junta tome otra decisión.

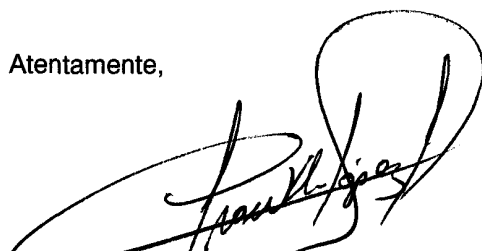
Por lo mismo, Ud ejercerá las siguientes atribuciones:

- 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 dólares americanos.
- c) 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 de Valor Nominal de las Participaciones Sociales, Cambio del Numero de Participaciones Sociales, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía LOPEZ CASTRO E HIJOS CIA LTDA., otorgada el 18 de septiembre del año 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto Interino del Cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N. 01Q.IJ.5908 del Señor Intendente Jurídico de la oficina matriz del 18 de diciembre del 2001, bajo el número 831 del Registro Mercantil, tomo 113.- tanto la resolución mencionada, como la escritura de reactivación fueron legalmente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito, 12 de marzo del 2002 y fue anotada en el Repertorio bajo el N° 08474.

La Compañía fue constituida por escritura publica otorgada ante el Notario Público Noveno del este cantón Dr. Gustavo Flores Uzcategui, el 18 de octubre de 1989, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 89-1-2-1-2144 del 22 de noviembre de 1989, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el N° 150, tomo 121 el 25 de enero de 1990

Atentamente,



Franklin Raúl López Salguero
GERENTE DE LOPEZ CASTRO DE HIJOS CIA LTDA
CC 170853441-5

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 Cía. Ltda. Quito, 20 de abril del 2008



MEDARDO GEOVANNY LOPEZ SALGUERO
CC 170824091-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **16105** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **17 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

