

Quito, a 28 de enero de 2004

18823

Sra.
LUCIA CECILIA CARDENAS URIBE
Presente .-

De mi consideración :

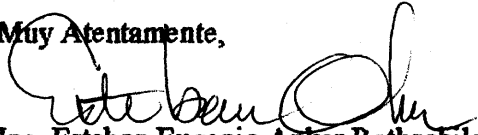
Con la presente, pongo en su conocimiento que, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de AUDEMAR Cía. Ltda., celebrada en la presente fecha, resolvió re-elegir a usted como **PRESIDENTA** de la Sociedad por un lapso de **DOS AÑOS**, conforme a los Estatutos Sociales, con todas las atribuciones y deberes que le confieren tales Estatutos y las leyes pertinentes. Usted, en función de tales Estatutos, subrogará al Gerente General de la compañía, con todas las atribuciones y deberes.

Fecha de constitución : 3 de abril de 1990 ante el Notario Primero del Cantón Quito.


Fecha de inscripción en el Registro Mercantil : con el No. 0755 el 14 de mayo de 1990.

El presente documento servirá a usted como credencial suficiente para el desempeño de sus funciones.

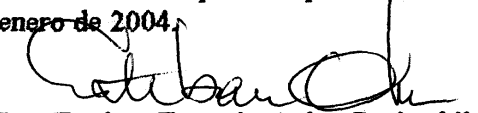
Muy Atentamente,


Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que se me hace y prometo cumplirlo fiel y legalmente desde hoy, en Quito, y a partir de sus inscripción en el Registro Mercantil.


Sra. Lucía Cecilia Cárdenas Uribe
C.I. 1702714724

RAZON : la aceptación que antecede fue realizada en mi presencia y en el día de hoy, 28 de enero de 2004.


Ing. Esteban Eugenio Anker Rothschild
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **839** del Registro de Nombres Tomo **735**

Quito, a **4 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Quito a 28 de mayo de 2004

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

En la presente, ponga en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de la sociedad de AIDIMAR CIA LTDA, celebrada en la presente fecha, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Sociedad por un lapso de DOS AÑOS, conforme a los Estatutos Sociales con todas las atribuciones y deberes que le confieren tales Estatutos y las leyes pertinentes. Usted, en función de tales Estatutos, subrogará al Gerente General de la compañía con todas las atribuciones y deberes.

Fecha de constitución: 3 de abril de 1990 ante el Notario Primero del Cantón Quito

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: con el N° 0722 el 14 de mayo de 1999

El presente documento servirá a usted como credencial suficiente para el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

José Esteban Eugenio Antón Kochachillo
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que se me hace y prometo cumplirlo fiel y lealmente desde hoy en adelante y a partir de esa inscripción en el Registro Mercantil.

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA, la aceptación que antecede fue realizada en un momento y en el día de hoy, 28 de mayo de 2004.

José Esteban Eugenio Antón Kochachillo
SECRETARIO DE LA JUNTA