

244483

Quito, 12 de mayo del 2.006

Señor Ingeniero Don
Santiago Javier Cárdenas Uribe
Ciudad

Estimado Ingeniero:

La Junta General de Socios de la compañía **AUDEMAR CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de dos años, cargo en el cual usted reemplaza a la señora Lucia Cecilia Cárdenas Uribe, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil, el 4 de febrero del 2.004

El Gerente General, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General, lo reemplaza el Presidente. Las facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 3 de abril de 1.990, ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo de 1.990

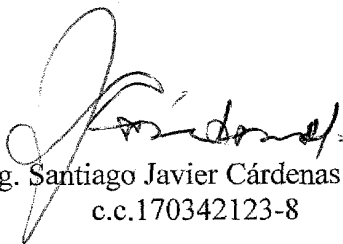
La Junta General de Socios autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.



Lucia Cecilia Cárdenas Uribe
PRESIDENTA DE LA SESION

ACEPTACIÓN -Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **AUDEMAR CÍA. LTDA.**

Quito, 12 de mayo del 2.006



Ing. Santiago Javier Cárdenas Uribe
c.c.170342123-8

Lo enmendado: " DE LA SESION " vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5369** del Registro Mercantil Tomo **137**
Quito, a **6 JUN. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO