



**GERARDO
ORTIZ & HIJOS c.ltda.**

30514

Cuenca, 2 de febrero de 2004

Sr. Dn.
ANGEL GERARDO ORTIZ CORNEJO
Ciudad.

Muy Distinguido Señor:

Por la presente me es muy grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Empresa "GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.", en sesión del 30 de enero de 2004 REELIGIO a Usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por un periodo de dos años más a partir de la presente fecha.

En virtud de la presente designación a usted se le confieren todos los atributos inherentes a su función y que constan en el estatuto social de la Empresa, así como también se le concede la facultad de subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia de éste.

Los estatutos sociales de la Empresa constan en la escritura pública de su constitución, la que fué autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 27 de Diciembre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 12, del 16 de Enero de 1980.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

ING. CARLOS PERALTA PERALTA
SECRETARIO AD-HOC.

NOTA DE ACEPTACION .- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de PRESIDENTE de la Empresa "GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.", en todos los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 2 de febrero de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 136 del

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 03 FEB. 2004

El Registrador Mercantil



GRS ANGEL ORTIZ CORNEJO
C.C. 010065097-8