

33226

Cuenca, 20 de diciembre de 2004

Señor Ing.
Marcelo Avilés Guzmán
Ciudad

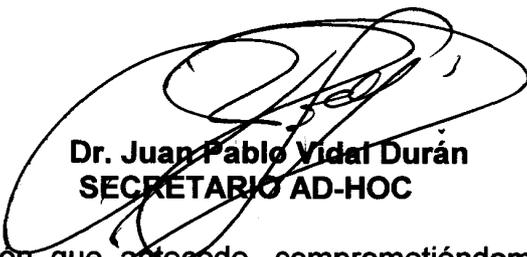
De mi consideración:

Los socios de **TORRES & AVILÉS CIA. LTDA.** en el contrato social de constitución celebrado en la ciudad de **Cuenca**, el **17 de noviembre de 2004** mediante escritura otorgada en la Notaría Décimo Segunda del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número **464** el **15 de diciembre de 2004**, designaron unánimemente a Ud. para el cargo de Presidente de la sociedad, para un período estatutario de tres años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

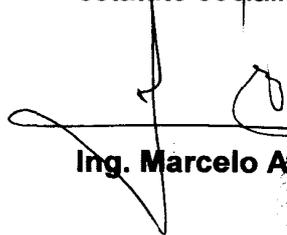
Le corresponde a Usted, entre otras funciones, presidir las sesiones de la Junta General; supervigilar la administración de la compañía y reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con las atribuciones constantes en el contrato constitutivo de la sociedad, otorgado en la Notaría Décimo Segunda del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número **464** el **15 de diciembre de 2004**.

En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte lo subrogará el Gerente General de la Compañía.

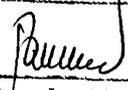
Atentamente,


Dr. Juan Pablo Vidal Durán
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede, comprometiéndome a cumplir cabal y eficientemente el cargo encomendado, en sujeción a las leyes pertinentes y el estatuto social. Cuenca, 20 de diciembre de 2004.


Ing. Marcelo Avilés Guzmán

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1594 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 22 DIC. 2004


El Registrador Mercantil