

33230

Cuenca a 29 de diciembre de 2004.

Sr.

José Luis Tapia Rivera.

Ciudad.

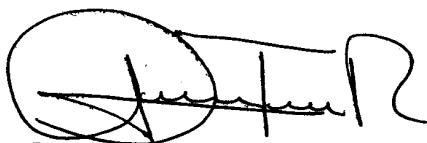
De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de esta Empresa, reunida el día de Hoy veintinueve de 2004. Eligió a Usted Presidente de " Tapia Rivera Asociados Cia. Ltda. para un período de dos años debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Artículo doce de los estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a Usted subrogar al Gerente, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta temporal o impedimento.

Tales estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Cuenca, el 27 de Diciembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil bajo el # 524, del 29 de diciembre de 2004.

Muy atentamente,



Srta. Cira Esther Tapia Rivera.

GERENTE.

Yo José Luis Tapia Rivera, acepto el nombramiento de Presidente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca 29 de Diciembre de 2004

Sr. José Luis Tapia Rivera

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1628 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 30 DIC. 2004
Pallme
El Registrador Mercantil