

PUYO, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

SEÑOR
VÍCTOR MANUEL MERINO ARCOS
CIUDAD

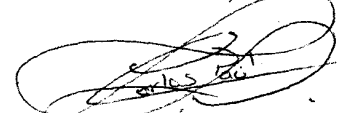
DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "BARRENO & MERINO EXPEDITIONS S. A". LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA Y LAS DEMÁS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO ENCARGADO, EL 29 DE JUNIO DEL 2004, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 04.A.DIC.158 DE 10 DE AGOSTO DEL 2004, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EN LEGAL FORMA.

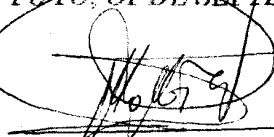
SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



CARLOS PAUL BARRENO ORTIZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
PUYO, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2004




VÍCTOR MANUEL MERINO ARCOS
CC. 160033293-4

CERTIFICO : Que en ésta fecha y con el No.48 , se inscribió el presente Nombramiento de Gerente General de la Compañía Barreno & Merino Expeditions S.A. , en el Libro de Registro Mercantil , tomándose Nota en el Libro Repertorio con el No.1.394 .

Puyo , septiembre 2 del 2004.

EL REGISTRADOR



Dr. Laura Terán Orbe
Registrador de la Propiedad
del Cantón Pastaza

