

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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y LAS DEMÁS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA 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 PAÚL BARRENO ORTIZ  
PRESIDENTE

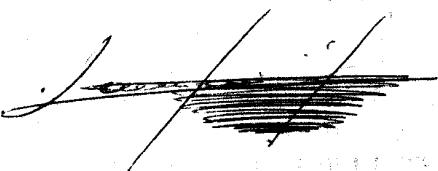
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL  
PUYO, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

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

