

PUYO, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

SEÑOR
CARLOS PAUL BARRENO ORTIZ
CIUDAD

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

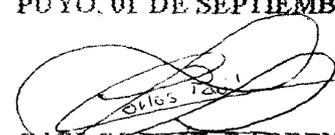
CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, ENCARGADO, EL 29 DE JUNIO DEL 2004, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 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,


VÍCTOR MANUEL MERINO ARCOS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
PUYO, 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2004


CARLOS PAUL BARRENO ORTIZ
CC. 160040362-8

CERTIFICO : Que en ésta fecha y con el No.49 , se inscribió el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía Barreno & Merino Expeditions S.A. , en el Libro de Registro Mercantil , tomándose Nota en el Libro Repertorio con el No.1.395 .

Puyo , septiembre 2 del 2004.

EL REGISTRADOR



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

