

Guaranda, Julio 14 del 2005.

Sr.

CLEMENTE BALTAZAR RAMIREZ ESPINOZA.

Ciudad.

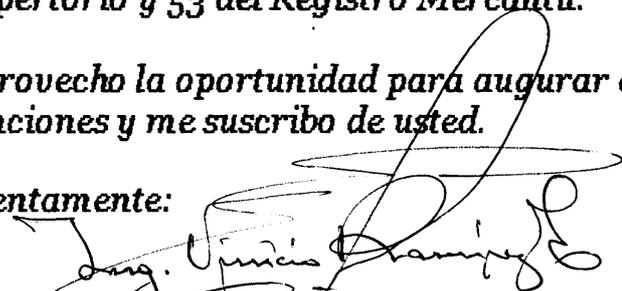
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA RAMIREZ & ESPINOZA CIA. LTDA. Celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted Presidente de la Compañia, por un periodo de Dos años, con las Atribuciones y Deberes determinados en el Estatuto Social.

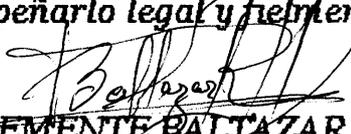
La Compañia se contituyo legalmente mediante escritura publica celebrada el 14 de Junio del 2005 en la Notaria Sèptima del Cantòn Ambato a cargo del Doctor Rodrigo Naranjo Garcès; aprobada mediante Resoluciòn No. 05.A. DIC.132, del 24 de Junio del 2005, emitida por el Doctor Paùl Ocaña Soria, Intendente de Compañias de Ambato; e inscrita el 7 de Julio del 2005, bajo el Nùmero 1287 del Repertorio y 53 del Registro Mercantil.

Aprovecho la oportunidad para augurar èxitos en el cumplimiento de sus funciones y me suscribo de usted.

Atentamente:


ING. VINICIO RAMÓN RAMIREZ ESPINOZA.
GERENTE GENERAL.

Acepto y agradezco el nombramiento precedente y prometo desempeñarlo legal y fielmente.


SR. CLEMENTE BALTAZAR RAMIREZ ESPINOZA.
C.I. 020089949-0

“azón: Queda anotada e inscrita bajo los números 1409 del “epertorio y ‘60 del “egistro Mercantil, a las 14H35.- Guaranda, 21 de julio del 2005.- El REGISTRADOR.-


Ab. Miguel Santamaría A.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
GUARANDA ECUADOR
RHC: 0200059180001

Ministerio de Justicia y Equidad