



JP. ARQUITECTOS

Quito, 22 de Febrero del 2004

Señor

BERNARDO JAUREGUI PONCE

Presente.-

De mi consideración :

Me es grato participarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A." celebrada el día 16 de Febrero del 2004, decidió ratificarlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Y sus principales funciones son las siguientes:

- 1.- Convocar juntas generales
- 2.- Firmar Actas.
- 3.- Funciones que le asigne la Junta General de Accionistas, así como,
- 4.- Reemplazar al Gerente en ausencia o impedimento.

"JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A." se constituyo como Inmobiliaria Diciembresa S.A., mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 30 de Noviembre de 1989, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 241, del 6 de Febrero de 1990. Por escritura Publica celebrada el 13 de Octubre de 1998, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Alban, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 9 de febrero de 1999, la sociedad aumento su capital social, cambio de denominación y codifico y reformo sus estatutos sociales.

Atentamente,

Arq. Diego Rafael Jáuregui Ponce
C.I # 170590647-5
Gerente

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito 22 de febrero del 2004

Arq. Bernardo Jáuregui Ponce
C.I # 170590646-7
Presidente

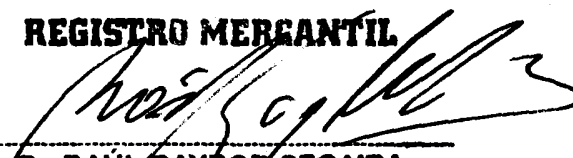
FECHA DE CONSTITUCION :
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
PRESIDENTE

13 DE OCTUBRE DE 1998
10 DE DICIEMBRE DE 1998 N° 315 .TOMO 130
ARQ. BERNARDO JAUREGUI PONCE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **4430** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **14 JUN 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

