

F.P. 47026

Quito, 7 de Abril de 2005

OK, REGISTRADO
05/05/2005 Jf

Señor Dr.
DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA VASQUEZ
Ciudad

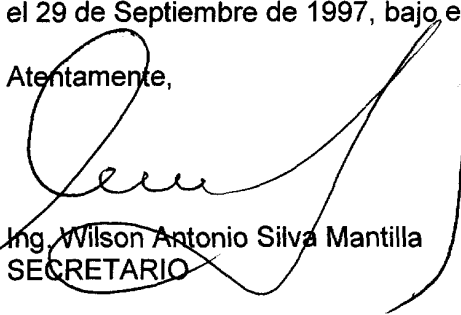
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **AENA, Auditores y Consultores Cia. Ltda.**, en sesión llevada a cabo el día 7 de Abril de 2005, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

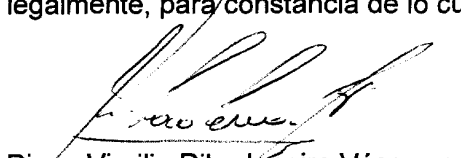
De acuerdo con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Transformación de la indicada Compañía, otorgada el 20 de Mayo de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 29 de Septiembre de 1997, bajo el Número 2410, Tomo 128.

Atentamente,


Ing. Wilson Antonio Silva Mantilla
SECRETARIO

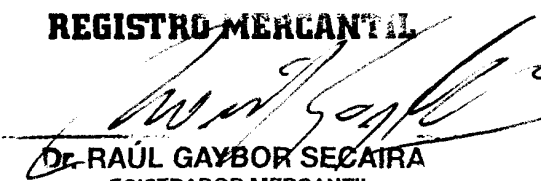
Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 7 de Abril de 2005.


Diego Virgilio Ribadeneira Vásquez
C.C. No. 170487744-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3047** del Registro
e Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **19 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

