

47026

Quito, abril 30 de 2009

Señor Dr.
DIEGO VIRGILIO RIBADENEIRA VASQUEZ
Ciudad

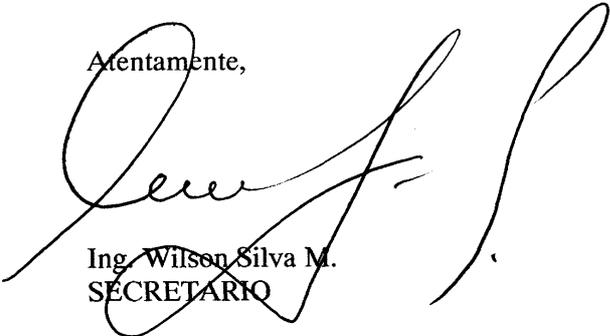
De mi consideración:

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 27 de marzo de 2009, 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.

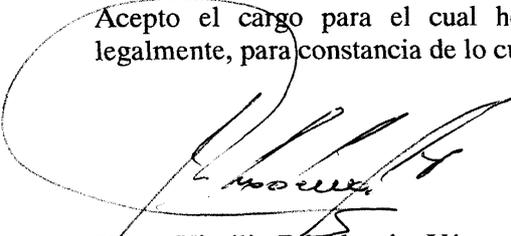
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Transformación de la indicada Compañía, otorgada el 20 de mayo de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán, la misma que ha sido inscrita en el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

Atentamente,



Ing. Wilson Silva M.
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 30 de abril de 2009.

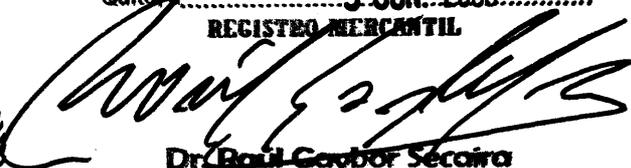


Diego Virgilio Ribadeneira Vásquez
C.C. No. 170487744-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6602** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, **9 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

