

47336

**EREBUS S.A.**

Cuenca, 8 de Julio de 2005

**Doctor**  
**SEGUNDO DANIEL ROMERO OJEDA**  
**Ciudad.-**

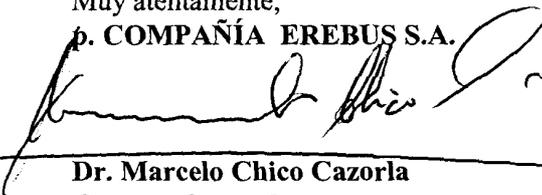
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EREBUS S.A., en sesión celebrada el día el día de hoy, 8 de Julio de 2005, resolvió designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Dr. Marcelo Chico Cazorla. (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 22 de Abril de 2005, bajo el No. 3269, tomo 136).

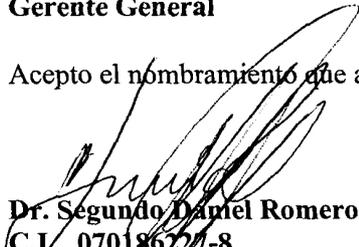
A usted le corresponde principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día 25 de Septiembre de 2001, documento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 30 de Octubre de 2001, bajo el No. 4411, Tomo 132, rpeptorio 029671.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Cantón Quito, el 13 de Febrero de 1992, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo de 1992, bajo el número 561, Tomo 123.

Muy atentamente,  
p. **COMPAÑÍA EREBUS S.A.**

  
**Dr. Marcelo Chico Cazorla**  
**Gerente General**

Acepto el nombramiento que antecede, Cuenca, 8 de Julio de 2005

  
**Dr. Segundo Daniel Romero Ojeda**  
**C.I. 07018627-8**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6821** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **20 JUL 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

