

48667

Señor Don
ROBERTO ENRIQUE SANTOS DUEÑAS
Ciudad.-

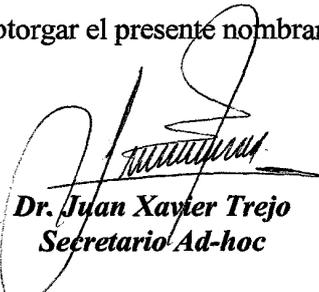
Fecha de otorgamiento: Quito, septiembre, 20 del 2004

Estimado señor Santos:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del **CONSORCIO SANTOSMI S.A.**, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2004, le eligió a usted como **GERENTE** de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el periodo de **DOS**.

El Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Las facultades de los Gerentes constan en la Escritura pública de Constitución otorgada el 26 de agosto de 1994, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1994.

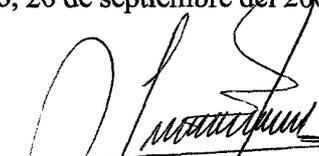
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía **CONSORCIO SANTOSMI S.A.** Quito, 20 de septiembre del 2004.


Sr. Roberto Enrique Santos Dueñas
C.I. 090250386-1

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Sr. Roberto Enrique Santos Dueñas, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 20 de septiembre del 2004.


Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10578** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **28 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


DR. JUAN CARLOS ESPINOZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE