

49 472

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE
SEPRODA Cia. Ltda.**

Quito, 10 de agosto del 2005

Señor Cap. (SP)
Jorge Petronio Palacios Domínguez
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** y por tanto Representante Legal de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento y hasta ser legalmente reemplazado. Le corresponde a usted representar a la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus atribuciones y deberes constan en el Art. 14 del Estatuto Social.

SEPRODA S.A. se constituyó en la Notaría Trigésima a cargo del Dr. Simón Alcivar Paladines el 30 de enero de 1996, e inscrita el 16 de febrero de 1996 en el Registro Mercantil y siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías con expediente # 49472-1996. Mediante escritura pública otorgada el 06 de noviembre del 2000 ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2001, la compañía decidió elevar el capital a la suma de \$ 1000.00 dólares americanos. Mediante escritura número doscientos nueve (No. 209) BIS.-, en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día viernes veinte y ocho de enero del dos mil cinco, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este cantón y en el protocolo de escrituras públicas se incluye una escritura de transformación de sociedad anónima a compañía de responsabilidad limitada, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos sociales. Con fecha diez y ocho de mayo del dos mil cinco, mediante resolución número 05.Q.IJ.1936, la Superintendencia de Compañías resuelve en su Art. 1 la transformación de compañía anónima **SEPRODA S.A.**, en una compañía limitada **SEPRODA CIA. LTDA.**, reforma del objeto social y adopción de nuevos estatutos en los términos constantes en la referida escritura. Cumplidas todas las formalidades legales, e inscrita la presente resolución bajo el No. 1942 del Registro Mercantil, Tomo 136 de fecha 28 de enero del 2005.

Calle "A" 232 y

Gonzalo Zaldumbide

Telefax:

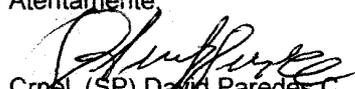
2810 819 / 2412 777

E-mail:

seproda@yahoo.com

Quito - Ecuador

Atentamente,

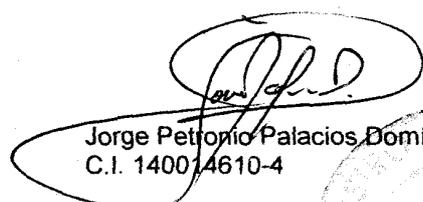

Cncl. (SP) David Paredes C.
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN:

En esta fecha, para los efectos legales pertinentes, dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **SEPRODA Cia. Ltda.**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, el mismo que ofrezco desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.

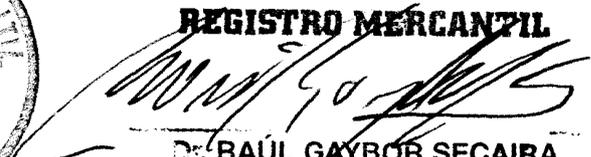
Quito, 10 de agosto del 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7717 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 AGO 2005


Jorge Petronio Palacios Domínguez
C.I. 140014610-4



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO