

CEIMEC CIA. LTDA.

Quito, 20 de diciembre de 2004

Señora
Mónica Patricia Cevallos Utreras
Presente

1962/90

50092

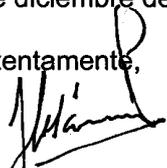
ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA EJECUTIVA

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de **CEIMEC Cia. Ltda.**, en sesión celebrada hoy 20 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidenta Ejecutiva de CEIMEC Cia. Ltda.**, por el período estatutario de 2 (dos) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

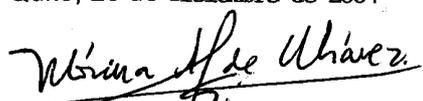
Las atribuciones que le corresponderán constan en el Capítulo Quinto, Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social vigente de la Compañía **CEIMEC Cia. Ltda.**, el mismo que se encuentra incluido en la Escritura Pública de Constitución, efectuada en la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, el 26 de octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número 1962, tomo 121 de 7 de diciembre de 1990.

Atentamente,


Ing. Luis Fernando Chávez Peñaherrera
GÉRENTE GENERAL
C.C.: 170377369-5

Yo, Mónica Patricia Cevallos Utreras con C.C. 170735434-4 acepto el cargo de Presidenta Ejecutiva de **CEIMEC Cia. Ltda.** para el que he sido designada, por el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, 26 de diciembre de 2004


Mónica Patricia Cevallos Utreras
C.C. No. 170735434-4

Nota : Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10654 del Registro de Nombramientos Tomo 139

Quito a 30 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE