

Quito, 5 de Abril de 1999

Señor
Phelip Baker Peña
171353858-3
Cuidad

De mi consideración ;

La Junta Extraordinaria de Socios de Proají Cía Ltda. Llevada a cabo el día de hoy, resolvió nombrar a usted Presidente de la compañía por un período de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo 14 del estatuto social de la compañía. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En caso de ausencia o falta del Gerente General hará sus veces el Presidente de la compañía.

La compañía Proaji Cia Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de Marzo de 1993 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito Doctora Ximena Moreno de Solines y está inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Abril de 1993.

Sírvase usted suscribir al pie este nombramiento en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Julia Imelda Echavarría Uribe
171353859-1
Gerente General

Acepto la designación : 5 de Abril 1999



Phelip Baker Peña
171353858-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 419 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 20 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO