



HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS Cía. Ltda.

Quito, 5 de Enero de 2.004

ISTEMA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
INTEGRADO

Señor
Guillermo Neptalí Herrera Herrera
Presente.-

De mi consideración:

ANTECEDENTES.- Mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Tercero Dr. Roberto Arregui Solano, el 5 de Abril de 1993 y debidamente inscrita en el registro Mercantil el 21 de mayo de 1.993, se constituyó la Compañía "**HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.**"

En la Junta Universal de socios celebrada el 5 de Enero de 2004, se resolvió nombrar a usted para que ocupe el cargo de **Presidente** de la Compañía "**HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.**", con las funciones especificadas en los Estatutos de la Cía., en especial tendiente a que usted ejercerá la representación legal de la Compañía según el [Art. 14 literal b] que dice así: (Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva y actuar con las mismas atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones o la Junta designe nuevo Gerente General), por un lapso de cinco años, por lo que solicito a usted se sirva aceptar el cargo propuesto al pie de esta comunicación.

Ing. Guillermo Herrera Carvajal
GERENTE GENERAL
CC.1705684767

ACEPTACION.- Por medio de este documento acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía "**HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.**", y firmo al pie del presente, hoy en Quito a los 9 días del mes de enero de 2004.

Sr. Guillermo Neptalí Herrera Herrera
PRESIDENTE
CC.0900916719

Mariano Aguilera # 471 (E7-36) y la Pradera • Telef: 2552478 / 2506349 / 2506353 / 2569865 • Quito - Ecuador
URL: www.safi-software.com • E-MAIL: hca@andinanet.net

DOS

WINDOWS

NOVELL

Nuestro Nuevo Proceso es su Empresa...

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 931 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 9 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GARCIA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO

