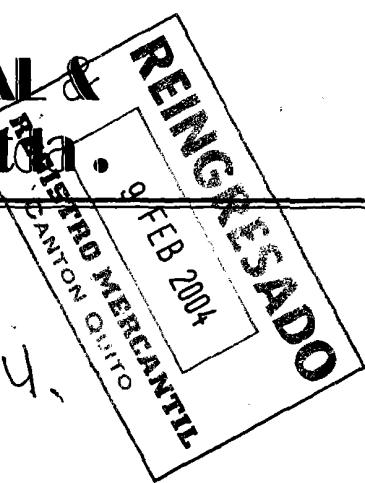




HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS Cía. Ltda.



Quito, 5 de Enero de 2.004

Señor
Guillermo Segundo Herrera Carvajal
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 **Gerente General** 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. 15 literal a] que dice: (Las funciones del Gerente General serán representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente), por un lapso de cinco años, por lo que solicito a usted se sirva aceptar el cargo propuesto al pie de esta comunicación.

Sr. Guillermo Neptali Herrera Herrera
PRESIDENTE
CC.0900916719

ACEPTACION.- Por medio de este documento acepto el cargo de **Gerente General** 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.

Ing. Guillermo Herrera Carvajal
GERENTE GENERAL
CC.1705684767

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 932 del Registro
de Nombramientos Tomo 3

Quito,a 9 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

