

Quito, 06 de Enero de 2009

Señora:  
**MYRIAN LORENA CERVANTES FERNANDEZ**  
Ciudad.

51634  
ad

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como **Presidente** de la Compañía, por el período estatuario de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a la falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General.

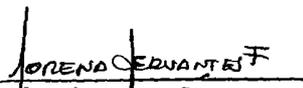
Las atribuciones y los deberes del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la compañía **HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Arregui Solano el 5 de Abril de 1993; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Mayo de 1993.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Gabriela Salazar Sempértegui  
**SECRETARIA AD-HOC**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Enero de 2009, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

  
**Myrian Lorena Cervantes Fernández**  
Ci: 1001806684

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **234** del Registro de Nombramientos Teme No. **140**

Quito, a **12 ENE 2009**  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO