

Quito, 24 de Junio del 2.004

Doctor
OSCAR HURTADO CIFUENTES
PRESENTE. -

53052

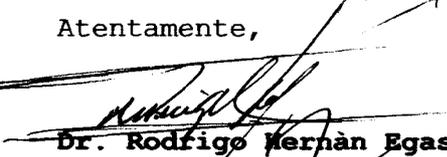
De mis consideraciones:

Para su conocimiento y fines legales, tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "RAMÍREZ ROJAS CIA.LTDA.", llevada a cabo el día 2 de Abril del 2.004, le designó a usted **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**.

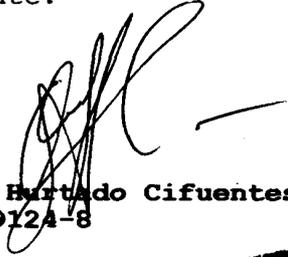
En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, teniendo la obligación de cumplir y hacer cumplir los preceptos jurídicos contenidos en la Ley de compañías, el Estatuto Social y todas las decisiones que provengan de la Junta General de Socios.

La Compañía Ramírez Rojas Cia.Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 de julio de 1.995, ante el Notario 22° del Cantón Quito, Dr. Fabian Solano Pazmiño, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número 9511112646 de 18 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida Número 2.494, Tomo 126, Repertorio 31409 de 29 de Agosto de 1.995.

Atentamente,


Dr. Rodrigo Hernán Egas Pazmiño
Secretario Ad-Hoc
C.C.170266721-1

Manifiesto mi aceptación al cargo de Gerente General de la Compañía Ramírez Rojas Cia. Ltda., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


Dr. Oscar Hurtado Cifuentes
C.I.171439124-8

Quito, Junio 24 del 2.004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4841 del Registro de Nombres Tomo 135 Quito, a 28 JUN 2004




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO