

Quito, 24 de Junio del 2.004

Señora
LUZ MYRIAM RAMÍREZ ROJAS
PRESENTE.-

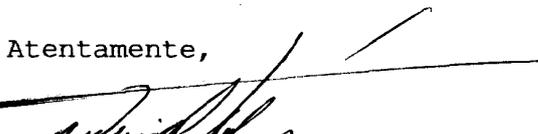
53052

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, designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, debiendo comprometerse a cumplir las obligaciones y atribuciones establecidas en el estatuto Social.

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. 17026672161

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


Sra. Luz Myriam Ramírez Rojas
C.I. 171439125-5

Quito, Junio 24 del 2.004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **914** del Registro de Nombramientos Tomo **139**
Quito, a **29 JUN. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO