

53053

Tobar & Bustamante
ABOGADOS

Quito DM, 13 de abril de 2007

Señor Doctor
Santiago René Bustamante Luna
Ciudad.-

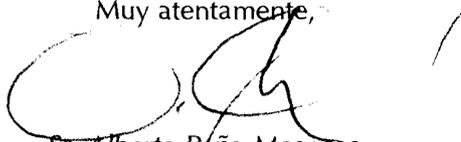
Estimado Santiago:

Por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA. en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 7 de marzo de 2007, me es grato comunicarte que se resolvió acertadamente elegirte como Vicepresidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, no obstante de tu obligación de permanecer en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Tus deberes y atribuciones constan en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución simultánea de la compañía, otorgada el día 8 de febrero de 1995, ante la Notaria Segunda de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de abril de 1995. La compañía cambió su denominación y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el día 30 de julio de 1996, ante la Notaria Segunda de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de febrero de 1997.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al Presidente, quien será reemplazado por el Vicepresidente en caso de ausencia, falta o impedimento para el ejercicio del cargo.

Muy atentamente,



Sr. Alberto Peña Moscoso
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, hoy día 13 de abril de 2007, acepto la designación de Vicepresidente de TOBAR & BUSTAMANTE CIA. LTDA.



Sr. Santiago René Bustamante Luna
Cédula N° 1703489664

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4168 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 25 ABR 2007



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO