

# M.G. Suber & Asociados Cía. Ltda.

53552

AMAZONAS 477, OFICINA 1008  
P.O. BOX. 17-11-06459  
QUITO - ECUADOR

TELEFONOS: (593-2)  
222-9022 . 254-0474  
FAX: (593-2) 254-8917  
EMAIL: rsuber@mgsuber.com

Quito, 11 de febrero de 2005

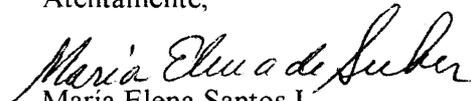
Señor Ingeniero  
Roberto Gay Suber Emanuel  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA.LTDA., reunida el día hoy, 10 de febrero de 2005, resolvió actualizar y renovar su cargo de Gerente General de la misma por el período de CINCO años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, contenidos en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo, Doctor Fabián Solano, el 26 de abril de 1996, inscrita el 7 de junio del mismo año.

La compañía " MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA", mediante escritura otorgada el 10 de noviembre del 2000, ante el doctor Rodrigo Salgado Valdéz, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de diciembre del mismo año, aumentó su capital social y reformó sus estatutos.

Atentamente,

  
Maria Elena Santos I.  
Presidenta Socia

F.C: 26.04.96  
F.I: 07.06.96  
Notaria : 22da.

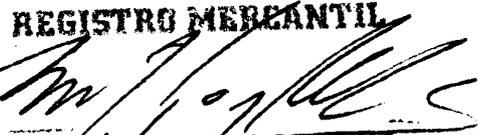
RE: 10.11.00  
FI: 20.12.00  
Notaria: 29

ACTA DE ACEPTACIÓN. Acepto el día de hoy , 11 de febrero de 2005 en la ciudad de Quito la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía MARTIN G. SUBER Y ASOCIADOS CIA .LTDA. en la fecha anotada ut supra.

  
Ing. Roberto Gay Suber Emanuel  
C.I. 1710263201

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2058 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito a 9 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL  
  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO