

198040

Quito D.M., 15 de Septiembre de 2005

**Señora Doctora
MARIA ROSA FABARA VERA
Ciudad.-**

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de PROJECTCORP CIA. LTDA., en sesión llevada a cabo el día 30 de marzo de 2005, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de PROJECTCORP CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de junio de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Mercantil del mismo Cantón el 26 de julio del mismo año, bajo el número 2027, tomo 127.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Este nombramiento reemplaza al anterior a otorgado a su favor, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de octubre de 2003.

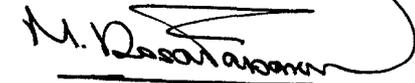
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 15 de septiembre de 2005

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de PROJECTCORP CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
C.C. No. 170600086-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9366 del Registro e Nombramientos Tomo 1136
Quito, a 30 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO