54030.

Quito, 18 de septiembre del 2003

Señor ingeniero
Segundo Baltazar Valdez
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de socios de la compañía **CONSULTORA CONSULCATS CIA.LTDA., reunida** en esta ciudad de Quito el día de hoy 18 de septiembre del 2003, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **TRES AÑOS**, de conformidad con el Artículo Décimo Sexto del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 21 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de enero de 1997; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente. **Lo enmendado 6, Vale.**

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Víctor Hugo Cuñas Cárdenas
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSULTORA CONSULCATS CIA.LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 18 de septiembre del 2003

Ing. Segundo Baltazar Valdez
C.C. 170493187-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7933 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 24 SET. 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO