

Quito, 28 de Febrero del 2000

54257

Señora  
**JUDITH ALTAMIRANO ROLDAN**

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta Universal de Socios de la Empresa, de fecha 28 de Febrero del 2000, se le designa a Usted para que cumpla las funciones de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma.

El periodo de duración de su nombramiento será de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, en conformidad con los Estatutos Vigentes de la Compañía "PROYECTOS VELASQUEZ & DE ROSA PROVELDER REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", que constan en la escritura pública otorgada el 23 de Mayo de 1997, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita el 16 de Junio de 1997.

Las facultades, deberes y atribuciones que a Usted le corresponden, son las establecidas en el Artículo décimo séptimo de los estatutos de la Compañía, debiendo el ejercicio de su cargo hacerlo con sujeción a la Ley de Compañías y a los referidos estatutos de la Empresa.

De merecer su aceptación, sírvase hacerla constar al pie de la presente.

*Margarita Realpe Lopez de Cisneros*

Sra. Margarita Realpe Lopez de Cisneros  
SECRETARIO JUNTA DE SOCIOS  
C.C. 170477563-2

Acepto el encargo de Presidente Ejecutivo de "PROYECTOS VELASQUEZ & DE ROSA PROVELDER REPRESENTACIONES CIA.LTDA. que antecede. - Quito, 28 de Febrero del 2000.

*Judith Altamirano Roldan*

JUDITH ALTAMIRANO ROLDAN  
Presidente Ejecutivo  
C.C. 170717068-2

JUDITH DE LOURDES ALTAMIRANO ROLDAN

NOTA ACLARATORIA:

El presente Nombramiento reemplaza al anterior inscrito a favor de OSVALDO DE ROSA PALUMBO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1426 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 20 MAR 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Segaira*  
-----  
**Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

