

Quito, D.M., 2 de Agosto de 2005

54259

Señorita  
**DIANA SALOME FLORES TAMAYO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su GERENTE por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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 sexto y séptimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 13 de febrero de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo de 1997.

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

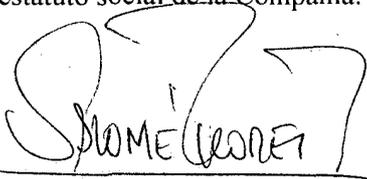
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Dra. Ana Cristina Gutiérrez**  
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 2 de Agosto de 2005

En esta fecha acepto la designación como GERENTE de la Compañía VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**SRTA. DIANA SALOME FLORES TAMAYO**  
C.C. 1710614858  
Lo testado vale.- 9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8315 del Registro e Nombramientos Torno 136

Quito, a 2 SEP 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO