

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

Señor
RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER
Ciudad.-

De mi consideración:

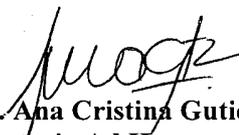
Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su PRESIDENTE por el período de dos años, contados desde la fecha de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

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo 24 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 PRESIDENTE 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.


SR. RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER
C.I. 170935169-4

Lo testado vale. -G.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8314 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO