

54336
MULTINEXOS cía. Ltda.

COMERCIO Y CONSTRUCCION

Quito, 23 de octubre de 2006

Señora
AUREA DEL PILAR BERMEO BARDAGI
Ciudad

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de MULTINEXOS CIA. LTDA., reunida el 20 de octubre de 2006, resolvió emitir un nuevo nombramiento a su nombre para el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía, por el periodo estatutario de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

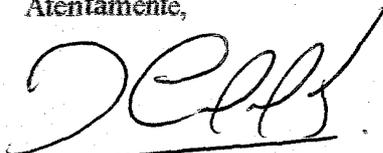
El Presidente Ejecutivo ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura de constitución otorgada el 17 de junio de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de julio de 1997, bajo el número 1735, Tomo 128, en el Repertorio bajo el número 17530.

Sus facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los antes referidos estatutos sociales.

La escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 3 de octubre del 2000, legalmente inscrita el 28 de noviembre del 2000, bajo el No. 3638, Tomo 131, cambió la denominación de los administradores de la compañía, por lo que la denominación de Gerente General fue sustituida por la de Presidente Ejecutivo, y la de Presidente por Vicepresidente.

La referida Junta General Extraordinaria Universal, facultó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Jorge Cevallos Carrera

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta Ejecutiva de MULTINEXOS CIA. LTDA. En Quito, a los 23 días del mes de octubre de 2006.



Aurea del Pilar Bermeo Bardagi
C.C. 170516154-3
PRESIDENTA EJECUTIVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10871 del Registro de Nominamientos Tomo 37
Quito, a 8 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. HECTOR GAVILANES SUAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

