Quito, 20 de enero de 2005

SEÑOR INGENIERO
HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE
Presente.-

5495

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Universal de la Compañía "ING. HOMERO TORRES OCHOA CIA. LTDA" en sesión del día jueves veinte de enero de 2005 tuvo el acierto de ratificarle y designarle para un nuevo PERIODO DE CINCO AÑOS de acuerdo con los artículos vigésimo cuarto literal a) y artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el tres de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Enero de 1998, bajo el número 0056, tomo 129. Igualmente, mediante escritura de dos de Octubre de 2000, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez; inscrita el 27 de Octubre del año 2000, bajo el número 3328 del Registro Mercantil, Tomo 131 se reformó los Estatutos de la Compañía.

Conforme el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos el Gerente General es el Representante, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y actúa en forma individual. Actúa en forma conjunta con el Presidente en el caso del literal f) del artículo vigésimo noveno de los Estatutos. En el ejercicio de su cargo usted tendrá los deberes y atribuciones que se contemplan en el Estatuto Social, Ley de Compañías y demás disposiciones legales vigentes.

Agradeceré a usted, poner su firma y rúbrica al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

ING. COM. LUZ MARIA TORRES ANDRADE
CC. 170588182-7

Quito, 20 de enero de 2005

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE ME HA CONFERIDO

ING. HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE
C.C. 170404459-1

NOTA ACLARATORIA: Este nombramiento reemplaza al de el Ingeniero Homero Aurelio Torres Andrade inscrito bajo el número 3283 del Registro de nombramientos. Tomo 131 del 1 de Junio del 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 859 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito.a 27 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO