

Quito, a 06 de marzo del 2.009

Señora Ingeniera
BERTHA ALICIA PROAÑO VALLEJO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía **PROAÑO & PROAÑO ALMACEN OLGA CÍA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, de la compañía por el período de **CINCO años** de conformidad con lo previsto en el estatuto social de la compañía.-

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución Social celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán Granda, el 19 de marzo de 1.998, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 07 de abril de 1.998.-

Ejercerá conjuntamente con la Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según el Estatuto Social.-

Aprovecho la ocasión para hacer extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento, a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones.-

Atentamente,



Ing. Sofia Katalina Proaño Vallejo
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, de la compañía **PROAÑO & PROAÑO ALMACEN OLGA CÍA. LTDA.**.- Quito, a 06 de Marzo del 2.009.-



Ing. Bertha Alicia Proaño Vallejo
C.C. # 170461481-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2760 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 17 MAR 2009



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Covarrubias Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO