

7275

Señor Ingeniero
ROMMEL FERNANDO RIVERA MANTILLA
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, abril, 15 de 2003

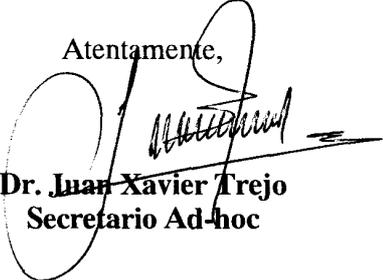
Estimado Ingeniero Rivera:

Me es grato comunicarle que el Directorio de **C.M.I. COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.**, en sesión celebrada el día 15 de abril de 2.003, le reeligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía; cargo que lo desempeñará por el período de dos años más.

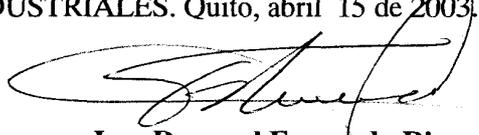
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. El Presidente reemplazará al Gerente General en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Reforma de Estatutos otorgada el 2 de octubre de 1987, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito doctor Juan del Pozo Castrillón e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1987. La Compañía se constituyó el 3 de abril de 1978, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo de 1978.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

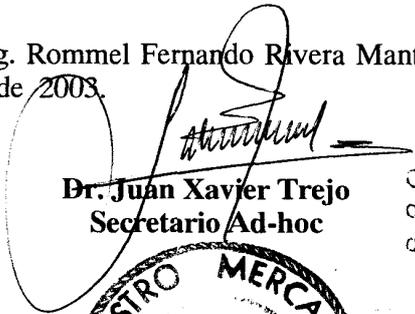
Atentamente,


Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de CMI COMPAÑÍA DE MONTAJES INDUSTRIALES. Quito, abril 15 de 2003.


Ing. Rommel Fernando Rivera Mantilla
C.I. 170406545-5

RAZON: Certifico que el Ing. Rommel Fernando Rivera Mantilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, abril 15 de 2003.

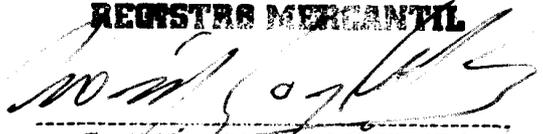

Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.371 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 4 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
/ REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO