

7444

Quito , Enero 8 del 2004

Señor
Darío Chiriboga Carpio
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, reunida al 8 de Enero del 2004, resolvió reelegir a usted como Presidente de la Compañía **CHIRIBOGA & CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.**, para un período de dos años.

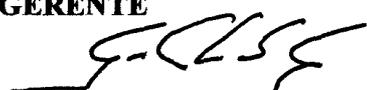
La compañía, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo , el diez y seis de febrero de mil novecientos setenta y nueve y se inscribió en el Registro Mercantil el diez y seis de marzo del mismo año.

Los deberes y atribuciones del Presidente, se hallan determinados en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, siendo entre otros el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial.

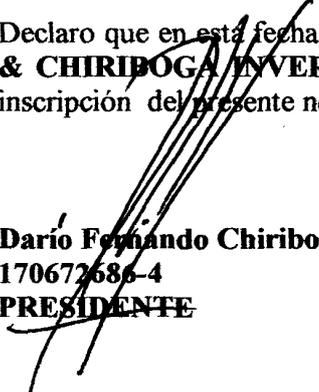
Escritura pública de cambio de denominación otorgada el 23 de abril de 1981 ante el notario 12 e inscrita el 10 de julio de 1981

Atentamente,

Galo Germán Chiriboga González
GERENTE

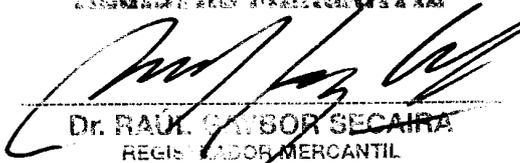

Quito, 8 de Enero del 2004

Declaro que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **CHIRIBOGA & CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.**, para el periodo de dos años , a partir de la inscripción del presente nombramiento.


Darío Fernando Chiriboga Carpio
170672686-4
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 274 del Registro de Comercio 135 Quito, 15 ENE. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL SAMBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

