

Quito , Mayo 29 del 2008

Señor  
Dario Fernando Chiriboga Carpio  
Presente.-

7424

De mis consideraciones:

Cumplame informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañia, reunida el 29 de mayo del 2008, resolvió reelegir a usted como Presidente de la Compañia **CHIRIBOGA & CHIRIBOGA INVERSIONES S.A.**, para un periodo 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 Compañia, siendo entre otros el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial.

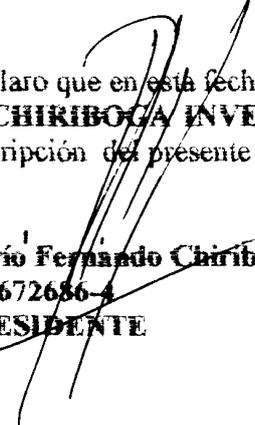
Escritura pública de cambio de denominación otorgada el 23 de abril de 1981 ante el notario 12 e inscrita el 10 de julio de 1981

Aientamente,

  
Galo Germán Chiriboga González  
GERENTE

Quito, 29 de Mayo de 2008

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

  
Dario Fernando Chiriboga Carpio  
170672686-4  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5942** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** el día **30 MAYO 2008**



Quito •   
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Royal Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO