

Quito, 18 de diciembre del 2007.

Señor
JUAN FRANCISCO PÁEZ AGUIRRE
Presente.-

85016

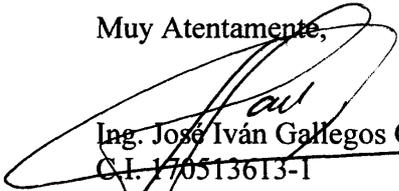
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de VIRUMEC S.A., reunida en esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años. Este nombramiento sustituye el inscrito el 22 de diciembre de 2005.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en el Art. 18 de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 4 de octubre de 1996, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, Notario Undécimo del Cantón Quito, aprobada mediante Resolución No. 96.1.1.1.3038, de 06 de noviembre de 1996, del señor Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, encargado, de la Superintendencia de Compañías, inscrita bajo el No. 3159 del Registro Mercantil del Cantón Quito, tomo 127, el 26 de noviembre de 1996.

Le auguro éxito en el ejercicio de sus funciones.

Muy Atentamente,


Ing. José Iván Gallegos Chiriboga
C.I. 170513613-1
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede.
Quito, 18 de diciembre del 2007 .


Dr. Juan Francisco Páez Aguirre
C.I.170173387-3

Lo enmendado 22 vale 

El 20 de abril del 2001,
Se aumentó el capital y reformó el
estatuto en Escrituras ante el Notario 26
de Quito, inscrita el 29 de junio de 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13092** del Registro de Nombres Tomo No. **138**

Quito, a **22 DIC. 2007**
REGISTRO MERCANTIL



Rosa Caybor Secaira
Dr. Rosa Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE