

Quito, 11 de julio del 2.002

Señor
ROBERTO EFRAÍN CHIRIBOGA NÚÑEZ
Ciudad.-

256
01/01/00

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIARQUITECA , DIAGRAMA ARQUITECTOS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, Presidente, por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

Mediante escritura pública otorgada el dieciséis (16) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrito en el Registro Mercantil el seis (6) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) bajo el número 1371, tomo 128, se constituyó la compañía denominada DIARQUITECA , DIAGRAMA ARQUITECTOS S.A.. Esta empresa aumentó su capital suscrito y pagado y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorga el veintitrés (23) de marzo del dos mil (2000), ante la Notario Trigésimo Sexta del cantón Quito, Doctora Ximena Borja de Navas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 00-Q-IJ-1115, inscrita bajo el número mil doscientos cuarenta (1240) del Registro Mercantil, tomo ciento treinta y uno (131), con fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil (2000).

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del estatuto, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

Maria Jose Trujillo
MARIA JOSE TRUJILLO
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 11 de julio del 2.002

Roberto Efraín Chiriboga Núñez
ROBERTO EFRAÍN CHIRIBOGA NÚÑEZ
C.C. 170358071-0

Certifico que al firma que antecede es la que usa el señor ROBERTO EFRAIN CHIRIBOGA NÚÑEZ en todos sus actos.

Maria Jose Trujillo
MARIA JOSE TRUJILLO
Secretaria Ad-hoc

Lo emendado DIARQUITECA vale. *WJB*



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 894 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 4 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO