

Quito, 10 de junio del 2005

87043

Señor
EDISON FERNANDO JÁTIVA BAQUERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía de Responsabilidad Limitada PUNTO CERO PCEROCIA CIA. LTDA. reunida en Quito en esta fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de 4 años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

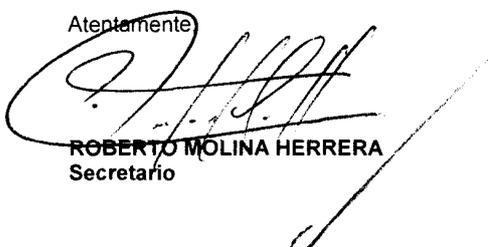
Mediante escritura pública otorgada el veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), ante el Notario Público Vigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 98.1.1.1.03178 del veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), e inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), se constituyó la compañía de Responsabilidad Limitada PUNTO CERO PCEROCIA CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

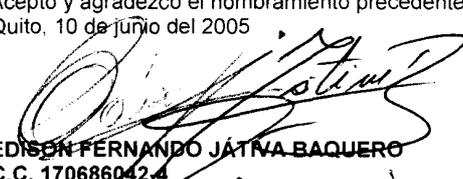
Usted reemplazará a la señora María Gabriela Játiva Baquero, quien ha renunciado a su cargo de Gerente General, lo cual ha sido conocido y aceptado por la Junta General de Socios de la compañía.

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

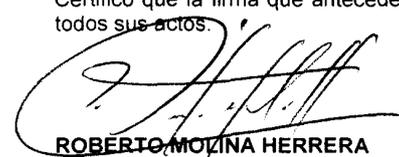
Atentamente


ROBERTO MOLINA HERRERA
Secretario

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 10 de junio del 2005


EDISON FERNANDO JÁTIVA BAQUERO
C.C. 170686042,4

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor EDISON FERNANDO JÁTIVA BAQUERO en todos sus actos.


ROBERTO MOLINA HERRERA
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6522 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 JUL 2005

Lo enmendado 4 vale



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO