Quito, septiembre 16, 2005

Señor Arquitecto
MARCELO ERNESTO SOTO HURTADO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **"GRUPO SOTO HURTADO CIA. LTDA."**, reunida el día de hoy, resolvió reelegirle GERENTE GENERAL de la Sociedad por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la Presidenta de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 2 de diciembre de 1998, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero de 1999, bajo el Nº 296, tomo 130.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

María Luisa Hurtado Araos
PRESIDENTA

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy viernes 16 de septiembre del 2005, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía de Responsabilidad Limitada "GRUPO SOTO HURTADO CIA. LTDA."

Arq. Marcelo Ernesto Soto Hurtado
C.I. 170369154-1
C.V. 0287-156

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8981 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO