

# Victoriagardens S.A.

Quito, 31 de diciembre de 2004

Señor Ingeniero  
Diego Andrés Becerra Mejía  
Presente.-

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VICTORIAGARDENS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted, para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **dos años**. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, ~~cúmplome extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contempladas en los Estatutos Sociales. Usted, ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.~~

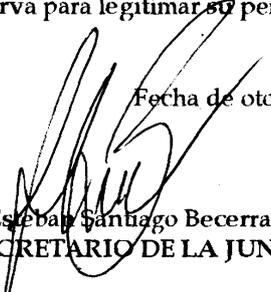
Corresponde a usted, reemplazar con todas las facultades, obligaciones y limitaciones que incumben al Gerente General de la compañía, en caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia temporal o definitiva, o en general cuando éste estuviere imposibilitado de actuar, hasta que la Junta General nombre al nuevo Representante Legal, de conformidad con los artículos catorce (14) y veinte y seis (26) de los estatutos de la compañía.

La compañía VICTORIAGARDENS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de marzo de 1999, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 27 de abril del año 1999.

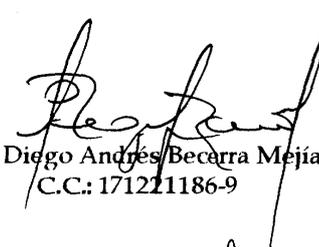
Particular que llevo a su conocimiento con el fin de que Usted, se digne dar su aceptación al pie de este nombramiento y el mismo sirva para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Fecha de otorgamiento: 31 de Diciembre de 2004

  
Ing. Esteban Santiago Becerra Mejía  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía VICTORIAGARDENS S.A.

  
Ing. Diego Andrés Becerra Mejía  
C.C.: 17121186-9

Quito, 31 de Diciembre de 2004

Lo enmendado "PRESIDENTE" vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2484 del Registro e Nombres Tomo 136

Quito, a 31 MAR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
EGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

