

Quito, octubre 21 del 2005

Señora Ingeniera Química
TANIA DEL PILAR BOHÓRQUEZ VILLALBA
Presente. -

87543

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "GRUPO CONSULTOR CHEMENG Compañía Limitada", reunida el día de hoy, resolvió reelegirle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "GRUPO CONSULTOR CHEMENG Compañía Limitada", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de febrero de 1999, ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril de 1999, bajo el número 960, Tomo 130.

La Compañía "GRUPO CONSULTOR CHEMENG Compañía Limitada", aumentó su capital social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada el 15 de abril del 2004, ante el Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del 2004, bajo el número 2046, Tomo 135, al margen de la inscripción inicial.

Sus atribuciones y deberes constan detallados en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Sírvase expresar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,

Ing. Quím. Lucía Montenegro Aguas
Presidenta. -

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto las funciones de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** para las que he sido reelegida. Quito, octubre 21 del 2005.

Ing. Quím. **TANIA DEL PILAR BOHÓRQUEZ VILLALBA**
C.C. 171049402-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10945 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 18 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO