

Quito D.M., 04 de abril del 2005

87571

Señora  
**María Omaira Rojas Naranjo**  
Presente.-

De mi consideración:

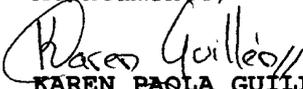
Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ASICECUADOR S.A.**" en sesión realizada el día de viernes 01 de abril del 2005, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 13 de mayo de 1999, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 1229, Tomo 130, Repertorio número 010347, el 27 de mayo de 1999, y especialmente del artículo vigésimo Segundo (22) del Estatuto Social.

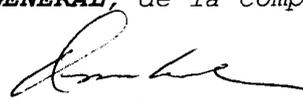
La Junta General Universal de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

  
**KAREN PAOLA GUILLEN VILLAVICENCIO**  
Secretaria Ad-Hoc

Quito D.M., 04 de abril del 2005

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía "**ASICECUADOR S.A.**"

  
**SRA. MARÍA OMAIRA ROJAS NARANJO**  
**PAS. NRO. 20549552**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3663 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 29 ABR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

