

QUIMASU S.A.

NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento 31 de marzo del 2005 en Quito

Señor Ingeniero
HERNÁN CLEMENTE GALLEGOS BANDERAS
Ciudad.-

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía Quimasu S.A., celebrada el día 31 de marzo del 2005 hoy resolvió reelegir a usted Presidente de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La compañía se denomina Quimasu S.A., el cargo es de Presidente, el periodo de duración del cargo es de cuatro (4) años (Art. 14 de los Estatutos) y el nombramiento se otorga a favor del señor Ing. Hernán Clemente Gallegos Banderas.
2. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente constan en el Art. 16 de la Escritura de Constitución otorgada el 25 de marzo de 1999, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil el día 7 de junio de 1999.
3. La Junta General autorizó al suscrito. Para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente


Ing. Patricio García Tamayo
C.I. 170302512-0
Secretario Ad-Hoc de la Junta

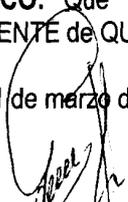
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Ing. Hernán Clemente Gallegos Banderas de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 060002670-2, domiciliado en Quito, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de QUIMASU S.A.

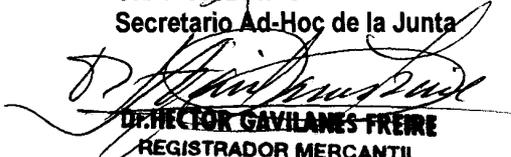
Quito, 31 de marzo del 2005


Ing. Hernán Clemente Gallegos Banderas
C.I. No. 060002670-2

CERTIFICO: Que el señor Ing. Hernán Gallegos Banderas ha aceptado el cargo de PRESIDENTE de QUIMASU S.A.

Quito, 31 de marzo del 2005


Ing. Patricio García Tamayo
C.I. 170302512-0
Secretario Ad-Hoc de la Junta


DIRECTOR GAVILANES FRÈRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6921 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 22 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

