B

QUIRDIEZ S.A.

NOMBRAMIENTO

Fecha de otorgamiento 31 de marzo del 2005 en Quito 87666

Señor Ingeniero
HERNÁN CLEMENTE GALLEGOS BANDERAS
Ciudad.-

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

1. La compañía se denomina Quirdiez S.A., el cargo es de Presidente, el período 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 QUIRDIEZ 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 QUIRDIEZ.

Quito, 31 de marzo del 2005

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6922 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO