



88369

Quito DM, 16 de marzo de 2005

Señora:

Mariana de Jesús Quiñónez Calderón
Presente,

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de AGHEMOR CIA.LTDA. En sesión realizada el día de ayer 15 de marzo de 2005, tuvo el acierto de nombrarle a usted como **PRESIDENTA de AGHEMOR CIA.LTDA.**, para un periodo de dos años, teniendo la oportunidad de ser reelegida.

Las atribuciones y deberes de la Señora Presidenta serán las que indica el Estatuto, así como consta en la Escritura Pública de Constitución de AGHEMOR CIA.LTDA. Celebrada el veinte y dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, e inscrita en el Registro Mercantil el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve bajo el N° 1784 Tomo 130; y, con Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de AGHEMOR CIA. LTDA., REALIZADA ANTE EL NOTARIO CUARTO DEL Cantón Quito ante el Doctor Jaime Aillón Albán, el once de Septiembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de enero del dos mil uno, bajo el N° 298 tomo 132.

Atentamente,

Ing. Arturo Morocho Quiñónez
C.I.171054328-9
SECRETARIO AD-DOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTA DE AGHEMOR CIA. LTDA.**, que se me confiere según el nombramiento presente, Quito 16 de Marzo de 2005.

Atentamente,

Sra. Mariana de Jesús Quiñónez Calderón
C.I. 170401487-5
PRESIDENTA NOMBRADA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7217 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO