

Quito, a 29 de Octubre del año 2004.

Señor:

**WILLIAN BYRON JIMÉNEZ SÁNCHEZ**

Ciudad.-

Distinguido señor:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía **HERMINIA SANCHEZ E HIJOS Cia. Ltda.**, en sesión realizada el 28 de Octubre del año 2004, decidió, por unanimidad reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CUATRO AÑOS**, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

**Constitución:** Agosto 10 del año 2000, Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir.

**Resolución:** Superintendencia de Compañías No. 00.Q.IJ.2497 del 8 de Septiembre del año 2000.

**Inscripción:** Registro Mercantil del Cantón Quito No. 3014, Tomo 131 del 4 de Octubre del año 2000.

Atentamente,

  
**MARÍA ALEXANDRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**  
**C.C. 170922918-9**

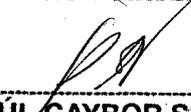
En Quito, a los 29 días del mes de Octubre del año 2004, **ACEPTO** la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía.

  
**WILLIAN BYRON JIMÉNEZ SÁNCHEZ**  
**C.C. 170973678-7**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9241** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **16 NOV 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

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

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