

Quito, 17 de junio de 2005

Señor Doctor Don
José María Rumazo Arcos
 Ciudad.-

Estimado Doctor:

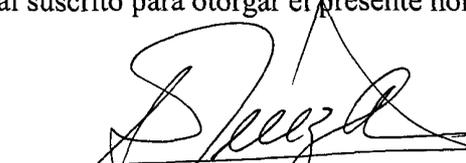
La Junta General de Socios de la compañía **Pérez, Bustamante & Ponce Abogados Cía. Ltda.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha reelegido a usted para el cargo de **Vicepresidente del Directorio** de la compañía por el período estatutario de dos años.

En su calidad de Vicepresidente del Directorio, el cargo que se le confiere es de **carácter honorífico**, es decir sin remuneración alguna.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades y atribuciones del Vicepresidente del Directorio constan en el Artículo 30 del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 1 de diciembre del 2000, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, y la escritura aclaratoria se celebró el 21 de diciembre del 2000, ante el Notario Quinto, Dr. Luis Humberto Navas Dávila e inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de enero del 2001, bajo el No. 078, Tomo No. 132.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


 Sebastián Pérez Arteta
 Secretario

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Vicepresidente del Directorio** de la compañía **Pérez, Bustamante & Ponce, Abogados Cía. Ltda.**

Quito, 19 de junio de 2005


 José María Rumazo Arcos
 CC: 170021974-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5997 del Registro de Nombramientos Tomo 136
 Quito, a 28 JUN 2005




REGISTRO MERCANTIL
 DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO