

90717

Quito, 16 de marzo del 2005

Señor

WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo resuelto por la Junta General de Socios de MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL, de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de marzo del 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 12 de abril del 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



SECRETARIA AD-HOC

Daniela Patricia Vega Corrales

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 16 de marzo del 2005

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



SR. WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI

C.C. 171025239-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.161 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 21 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO