

90717.

Quito, 16 de marzo del 2005

Señor
WILMER RAMIRO 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 PRESIDENTE, 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce el Gerente General de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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.

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 Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



WILMER RAMIRO MORALES PILATAXI
C.C. 171289823-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.160 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 21 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO