

91165

Quito, a 26 de agosto 2005

Señor
Marco Ramiro Guarderas Rivera
Presente.-

Ingeniero Guarderas:

Me es grato dirigirme a usted para informarle que la Junta General Universal de Accionistas de "PROMOTORA DE FOMENTO EMPRESARIAL PORFECORP S.A.", reunida el día de hoy 26 de agosto 2005, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de nuestra compañía.

En tal calidad, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo dispone el artículo 33 de los estatutos sociales de la compañía, además de las funciones determinadas en el artículo 35 de los estatutos sociales de la misma, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "PROMOTORA DE FOMENTO EMPRESARIAL PORFECORP S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el día 4 de junio 2001, debidamente aprobada mediante resolución número 01.Q.IJ.3348, emitida por la Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías de 5 de julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 11 de los mismos mes y año, bajo el número 2722, tomo 132.

Ruego a usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para desearte éxitos en sus funciones.

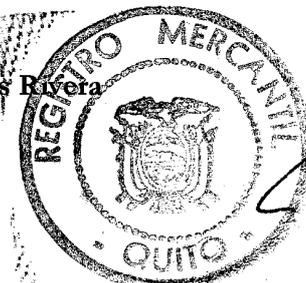
Atentamente,

Ing. Patricio Gustavo Guarderas Recalde
Secretario de la Junta
C.C. 170372664-4

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede.
Quito, a 26 de agosto 2005

Sr. Marco Ramiro Guarderas Rivera
C.C. 170732882-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8154 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
H: GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO