

Quito, 12 de septiembre del 2007

Señor
Ernesto Vicente Roberto Peña Durini
Ciudad.-

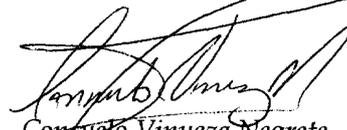
91528

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Socios de la compañía ASESORIA EMPRESARIAL PEÑA, PONCE, PINTO & ASOCIADOS CIA. LTDA., reunida el día 29 de junio del 2007, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

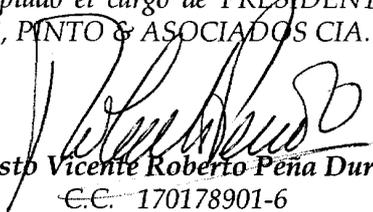
La compañía se constituyó bajo la denominación ASESORIA EMPRESARIAL PEÑA, PONCE, PINTO & ASOCIADOS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 28 de junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de agosto del 2001.

Atentamente,


Consuelo Vinueza Negrete
Secretaria Ad-Hoc

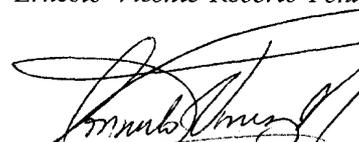
Quito, 12 de septiembre del 2007

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía ASESORIA EMPRESARIAL PEÑA, PONCE, PINTO & ASOCIADOS CIA. LTDA


Ernesto Vicente Roberto Peña Durini
C.C. 170178901-6

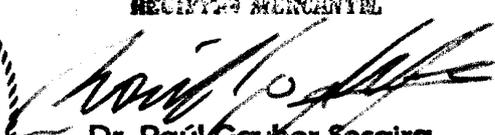
Quito, 12 de septiembre del 2007

Certifico que la firma del señor Ernesto Vicente Roberto Peña Durini es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Consuelo Vinueza Negrete
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9759 del Registro de Nombramientos Torno No. 138
Quito, a 18 SET. 2007




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO