

JP

94929

Quito, 07 de Junio del 2005

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

Rep. 21232

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en el Estatuto Social. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que la Junta General designe para este caso.

Usted reemplazará en las funciones de Presidente al señor Doctor **HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY**, cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 13 de Septiembre del 2004.

La Compañía **R.D.F. PANAMERICANA BUSINESS S.A.**, se constituyó el 23 de Octubre del 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre del 2001; Con fecha 08 de Abril del 2003; se otorgó la Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Junio del 2003; Con fecha 17 de Enero del 2005, se otorgó la Escritura de Reforma del Estatuto Social, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita legalmente en el Registro Mercantil, el 07 de Marzo del 2005.

Atentamente,

ABG. KARINA AGUIRRE ROMO-LEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Quito, 07 de Junio del 2005.

ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. #090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana

Lo testado no corre.
El agregado "7" VALE.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5545** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **16 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO