

Quito, 9 de Junio de 2004

Señor  
Diego Wladimir Véliz  
Presente.

92035

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila Silva, el día 26 de junio del año 2.001 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de julio del mismo año.

La compañía cambió de denominación a **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 24 de marzo del año 2.004 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de junio del mismo año.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.

*Xavier Eduardo Granja Cisneros*

Xavier Eduardo Granja Cisneros  
SECRETARIO

Quito, 9 de junio de 2004

**RAZÓN:** Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, para el cual he sido elegido.

*Diego Wladimir Veliz*  
Diego Wladimir Veliz  
C.C.: 170763079-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4620 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 21 JUN. 2004

*Dr. Raúl Gabor Secaira*  
**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO