

PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES

Quito, 12 de agosto de 2008

Ingeniera
Jenny Alexandra Muñoz Baldeón
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.", por unanimidad de votos, en sesión del día 12 de agosto de 2008, procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones del Presidente establecidas en los estatutos sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia..

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 26 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de julio del mismo año.

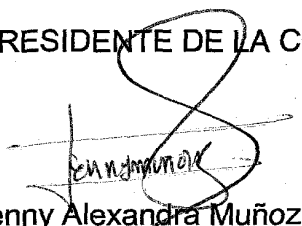
La compañía cambió de denominación a "PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A." mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 24 de marzo del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de junio del mismo año.

Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,


Juan Felipe Jativa Silva
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 12 de agosto de 2008.


Ing. Jenny Alexandra Muñoz Baldeón
CC. 171047020-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9285** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **20 AGO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Segura
Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

