

PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.

Quito, 17 de diciembre de 2008

Señorita
Daniela Patricia Ruiz Mesías
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la misma.

El Presidente ostentará la representación legal de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 26 de Junio de 2001 ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de julio de 2001.

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 24 de marzo de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de junio de 2004.

Diego Sebastián Cevallos Salgado
SECRETARIO AD - HOC

RAZÓN: Por la presente acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PER PROCURATIONEM PER PRO REPRESENTACIONES S.A.**, para el cual he sido elegida. Quito, 17 de diciembre de 2008.

Daniela Patricia Ruiz Mesías
C.C.: 180401314-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14092** del Registro de Nomenclamiento Tomo No. **139** Quito, a **22 DIC. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

DR. NÉSTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE