

VITERI & ROMERO ASOCIADOS CIA. Ltda.

Quito 12 de julio de 2004

Señora
SUSANA DE LOURDES ROMERO ROMERO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

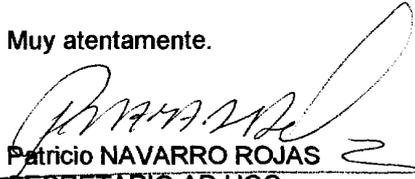
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTA**, por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Con este antecedente, usted ejercerá la Presidencia y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el artículo Décimo Octavo del estatuto Social, de la compañía **VITERI & ROMERO ASOCIADOS CIA. Ltda.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 23 de enero del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de febrero del 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la reemplazará el Presidente.

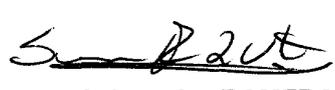
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente.


Patricio NAVARRO ROJAS
SECRETARIO AD HOC.

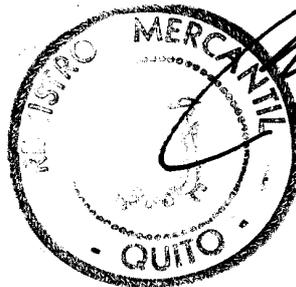
Quito 19 de julio de 2004.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **VITERI & ROMERO ASOCIADOS CIA. Ltda.** Y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Susana de Lourdes ROMERO ROMERO.
C.C. 170063858-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7876** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **5 OCT 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO