

92348
92350
sab/02
1259

Quito, 18 de febrero de 2.002

Señores
ATIS S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía D&C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. reunida en Quito el dieciocho de febrero del año dos mil dos, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo primero de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 15 de noviembre del año 2.001, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del año 2.002, bajo el número 526 del tomo 133, se constituyó la compañía D&C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, le servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente

Amparo Ruales Muñoz
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 18 de febrero del 2.002

ATIS S.A.
ULLOA ANDRADE MARIO EDUARDO
C.C. 171021271-1
RUC: 1791407105001

GERENTE GENERAL

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Ulloa Andrade Mario Eduardo en todos sus actos.

Amparo Ruales Muñoz
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1259 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 26 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO