

92450

Quito, 18 de noviembre de 2005

Señor
GUILLERMO FERNANDO CARRILLO MIÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONDEPROHO SOCIEDAD ANONIMA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 28 de febrero de 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de marzo de 2002.

Atentamente,

María José Prado Troya
María José Prado Troya
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CONDEPROHO SOCIEDAD ANONIMA** para el cual he sido elegido para un período de **TRES** años.-
Quito, 18 de noviembre de 2005.

Guillermo Carrillo Miño
GUILLERMO FERNANDO CARRILLO MIÑO
C.C. 170258990-2
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 11271 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO