

316306



Quito, 12 de marzo del 2.007

Señora Ingeniera
MARJORIE DAYANARA HERRERA GARAY
Presente

De mis consideraciones:

Los socios de la Compañía **ING. HERNAN HERRERA CARDENAS CIA. LTDA.** en Junta General Extraordinaria Universal de socios, reunida en la ciudad de Quito el 12 de marzo del 2.007, según lo dispuesto en el artículo séptimo de los estatutos sociales tuvieron a bien designar a usted como Gerente de la Compañía, por el período de cinco años, sus atribuciones están previstas en el artículo Octavo de la escritura pública constitutiva.

Muy Atentamente,

Sra. Gladys Pavón Valverde
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada, en Quito a 12 de marzo del 2.007.

Sra. Ing. Marjorie Dayanara Herrera Garay
CC. 171048034-2

La Compañía, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito, el 6 de Marzo del año 2.002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril del 2.002.

Al Gerente le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 5056 del Registro

de Nomenclamiento Tomo No. 138

Quito, a 17 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES EREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

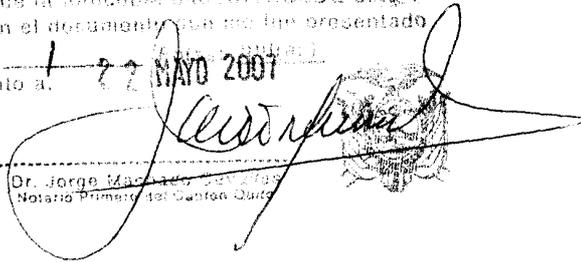


NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con el documento que me fue presentado

en 17 MAYO 2007

Quito a




Dr. Jorge Macías
Notario Primero del Cantón Quito