172328

Quito, D.M. 31 de marzo de 2005

SEÑOR
JUAN MANUEL VILLAVECES HOLLMANN
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PAMBA SERVICES CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 2 de mayo de 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 27 de mayo de 2002.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo 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,

Srta. Mariana Villagómez A.
Secretaria Ad Hoc.

Lugar y Fecha: Quito D.M., 31 de marzo de 2005

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

JUAN MANUEL VILLAVECES HOLLMANN
PAS: 804082213

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4784 del Regi de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO