

Quito, D.M. 3 de septiembre del 2004

Señor
SANTIAGO DEL POZO COLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía ARTEPISO CIA. LTDA., celebrada con fecha tres de septiembre del presente año resolvió designar a usted como su PRESIDENTE por el período 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 Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo tercero del cantón Quito, el 24 de abril del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio del 2002 bajo el número 1901.

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

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,



Dr. Carlos Serrano Moya
Presidente Ad hoc

Quito, 3 de septiembre de 2004

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



SR. SANTIAGO DEL POZO COLINA
C.C. 170852508-2

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9952** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito.a **7 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO