

93478

Quito, D.M. 7 de noviembre del 2006

Señor
SANTIAGO DEL POZO COLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

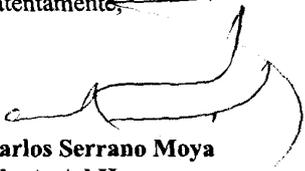
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía DEL POZO COLINA DELCO CIA. LTDA., celebrada con fecha siete de noviembre del presente año resolvió designar a usted como su PRESIDENTE por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 14 de agosto del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre del 2002.

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, 7 de noviembre de 2006

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía DEL POZO COLINA DELCO 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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.0911 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 9 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO