



Quito, D.M. 9 de diciembre del 2003

93687

Señor  
MARTHA ISABEL RUBIO CIFUENTES  
Ciudad.-

De mi consideración:

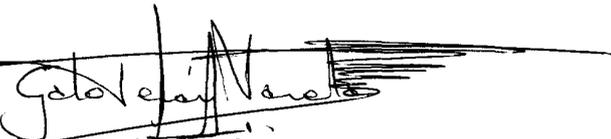
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de septiembre del 2002 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de octubre del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

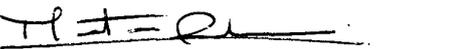
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Galo Terán Varela  
SECRETARIO AD HOC

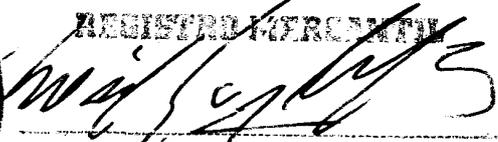
Lugar y fecha: Quito, D.M. 9 de diciembre del 2003

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA., prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

  
SRA. MARTHA ISABEL RUBIO  
C.C. 170684517-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 352 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 19 ENE 2004



  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO