

Quito, D.M. 20 de junio del 2005

93687

Señor
JORGE ISAAC RUBIO APRÁEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

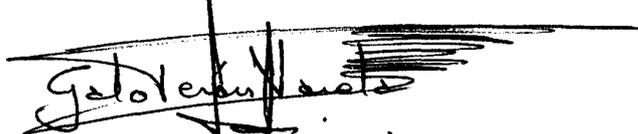
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento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

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 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,



Galo Terán Varela
SECRETARIO AD HOC

Lugar y fecha: Quito, D.M. 20 de junio del 2005

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.



SR. JORGE ISAAC RUBIO APRÁEZ
C.C. 170223494-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 835 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO