

NOMBRAMIENTO

Señor
Sr. Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 22 de Noviembre del 2002

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROYECTOS Y SERVICIOS ARIÓN Cia. Ltda. reunida el 22 de Noviembre del 2002, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Trece de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 16 de Octubre del 2002, aprobada mediante resolución No. -02.Q.H. 4367 del 14 de Noviembre del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre del 2002.. El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos Diez, Once y Trece de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

[Signature]
Sr. Paúl Fernando Corral Ponce
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 22 de Noviembre del 2002

[Signature]
Sr. Andrés Fernando Navarro Bodenhorst
C.I. 170667213-4

RAZON: Certifico que el Sr. Andrés Fernando Navarro Bodenhorst aceptó el nombramiento que antecede.

[Signature]
Sr. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-hoc

[Signature]
Lo enmendado vale
Sr. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9032 del Registro de Nombramientos. Como 133

Quito, a 28 NOV. 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

