

NOMBRAMIENTO

Señora
Ana Luisa Jijón Pinto
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 10 de Noviembre del 2006

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 10 de Noviembre del 2006, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Doce 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.II.4367 del 14 de Noviembre del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre del 2002.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo diez y doce 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.

El presente nombramiento reemplaza al otorgado a su persona el 18 de Noviembre del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre del mismo año.

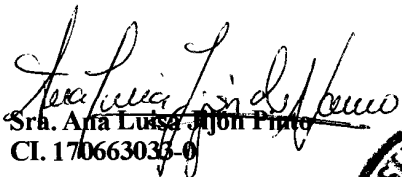
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Santiago Solines Moreno
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 10 de Noviembre del 2006



Sra. Ana Luisa Jijón Pinto
CI. 170663033-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 11580 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 27 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO