Quito, 15 de noviembre de 2005

9391 2

Señorita:
GABRIELA SUSANA BEDON GARZON
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AKRÓPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A., reunida en Quito el quince de noviembre del año dos mil cinco, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo undécimo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto del año 2002, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de octubre del 2002, bajo el número 3532 del tomo 133, se constituyó la compañía AKRÓPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

Ricardo Montalvo Jácome
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 15 de noviembre de 2005

GABRIELA SUSANA BEDON GARZON
C.C.1714885652

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1403 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO