

Quito, 12 de diciembre de 2002

Señor:
DIEGO JAVIER RAMÍREZ LARA
Ciudad.-

019

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía SOCIOHOGAR SOCIEDAD ANONIMA, reunida en Quito el 12 de Diciembre del año dos mil dos, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo primero 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 lo desempeñará por el período de dos años 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 22 de octubre del 2002, bajo el número 3552 del tomo 133, se constituyó la compañía SOCIOHOGAR S.A.

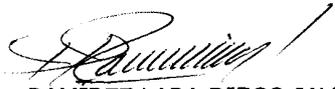
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

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

Atentamente,


María José Trujillo Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 12 de diciembre de 2002


RAMÍREZ LARA DIEGO JAVIER
C.C. 170646748-5

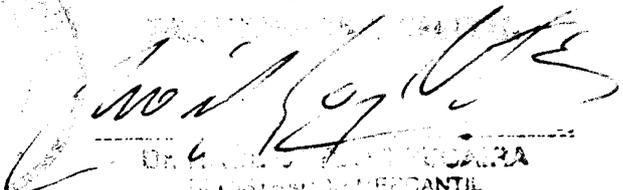
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Ramírez Lara Diego Javier en todos sus actos.


María José Trujillo Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9388 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, 16 DIC 2002




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO