

93942

Quito, 10 de junio del 2004

Señor Ingeniero
PABLO ALBERTO VALLEJO TEJADA
Presente.-

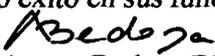
De mi consideración:

Cumplo en comunicar a Usted que el Directorio de la compañía BVQI ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy 10 de junio del 2004, en cumplimiento al artículo vigésimo sexto de los Estatutos de la Compañía, tuvo a bien designar a Usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, por el período estatutario de dos años, el mismo que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Si vencido este período no se hubiere designado su reemplazante, Usted continuará en sus funciones hasta que sea nombrado el nuevo funcionario y que éste haya tomado posesión de su cargo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Alejandro Tejada Pazmiño.

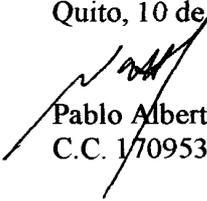
La Representación Legal de la Compañía corresponde al Gerente General de la misma, en caso de que faltare el Gerente General lo subrogará Usted, con las mismas facultades y obligaciones que aquel, asumiendo consecuentemente la Representación Legal de la Compañía.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría Vigésima Segunda, el día 4 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de abril del 2002, bajo el número 1382, Tomo 133, anotado en el Repertorio No. 014083.

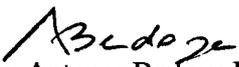
Le deseo éxito en sus funciones.


Alberto Atenor Bedoya Blakeley
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de BVQI ECUADOR S.A., en los terminos que anteceden.
Quito, 10 de junio del 2004


Pablo Alberto Vallejo Tejada
C.C. 170953109-7

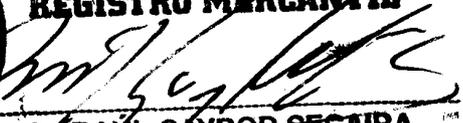
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Pablo Alberto Vallejo Tejada en todos sus actos públicos y privados.


Alberto Atenor Bedoya Blakeley
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4925 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 30 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


DI. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO