

Quito, DM, 22 de enero del 2003

59991

Señor  
**JAIME HUMBERTO ROJAS HIDALGO**  
Presente.-

0000018

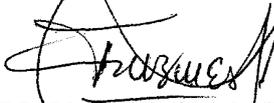
Estimado Jorge:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General y Universal de Socios de la Compañía "**SUPER LLANTERAS DEL SUR COMPAÑÍA LIMITADA**", celebrada el día miércoles veintidós de enero del 2003, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Tal como establece el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, el Presidente subrogará en todas las funciones al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento de éste.

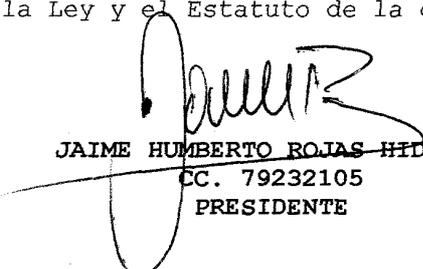
"**SUPER LLANTERAS DEL SUR COMPAÑÍA LIMITADA**", se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el 3 de diciembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita legalmente el 22 de enero del 2003, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,



**DR. FABRICIO RUBIANES MORALES**  
SECRETARIO

**ACEPTACIÓN.**- En Quito, D.M., a los veintidós días del mes de enero del año dos mil tres, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



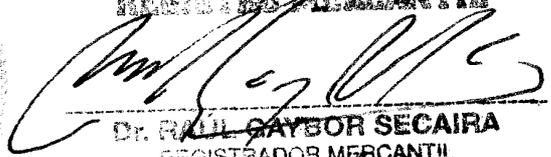
**JAIME HUMBERTO ROJAS HIDALGO**  
CC. 79232105  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 574 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 ENE 2003



**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO