

Quito, DM, 15 de marzo del 2005

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

Estimado Jaime:

Cúpleme comunicarle que la Junta General y Universal de Socios de la Compañía "**SUPER LLANTERAS DEL SUR COMPAÑIA LIMITADA**", celebrada el día lunes catorce de marzo del año dos mil cinco, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo 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 COMPAÑIA 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,

*Viviana García*

**SRA. VIVIANA GARCIA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

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

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2526** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **1 ABR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gaybor Secaira*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**