

LUDIC S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 27 de marzo de 2003

Señor Doctor
Simón Santiago Dávalos Ochoa
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUDIC S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los artículos décimo sexto y siguientes de los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **PRESIDENTE** de forma individual o conjuntamente con el Gerente General, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo sexto de los estatutos sociales.

La compañía LUDIC S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de enero de 2003 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 03.Q.II.0266 de 21 de enero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de febrero de 2003, bajo el número 406.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Juan Carlos Montenegro Salas
Juan Carlos Montenegro Salas
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía LUDIC S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 27 de marzo de 2003

Atentamente,

Simón Santiago Dávalos Ochoa
Simón Santiago Dávalos Ochoa
C.I. 170418293-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3167 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 5 Mayo 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Saydon Secaira
Dr. RAÚL SAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

LO ENMENDADO VALE.-

