



94879

Quito, 10 de Febrero del 2.004

Señor
GUILLERMO ANDRÉS AULESTIA ROJAS
Ciudad.-

Estimado señor Aulestia :

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de PROYECTO DINAMIK S.A., en sesión del día 4 de diciembre del 2.003, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de TRES (3) años, en reemplazo del señor Hernán Arturo Herrera Pintado, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de junio del 2003 en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al PRESIDENTE reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones, en caso de ausencia o fallecimiento; y en éste último caso, hasta que la Junta General designe el titular.

PROYECTO DINAMIK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 7 de mayo del 2.003, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de junio del 2.003.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Luis Edgar Ricardo Moreno Oleas MA(Econ)
Secretario Ad-hoc de la Junta

En ésta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa PROYECTO DINAMIK S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, a 19 de febrero del 2.004.

Andrés Aulestia
Guillermo Andrés Aulestia Rojas
c.c.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8256 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 13 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

