

Quito, D.M., 7 de Diciembre del 2004 **

3P
1749/03

Señora Ingeniera
GRACE AMPARO BELTRÁN MORALES
Presente.-

94909

De mi consideración:

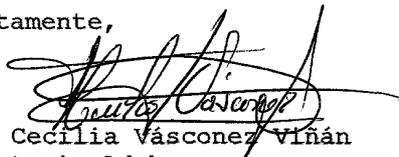
Por medio de la presente, me permito comunicarle, que con fecha 7 de Diciembre del 2004, la JUNTA CONSTITUTIVA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DE LA COMPAÑIA "Arias Baumann Beltrán Borja Asesores Cia. Ltda", ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de Presidente de la precitada Compañia, por el plazo estatutario de dos años.

A más de las funciones inherentes a su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia en ausencia del Gerente General.

La compañía "Arias Baumann Beltrán Borja Asesores Cia. Ltda." se constituyó en la ciudad de Quito, D.M., mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito del Dr. Ramiro Dávila Silva el día 14 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de junio del 2003.

Usted señora Ing. Grace Amparo Beltrán Morales se servirá dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

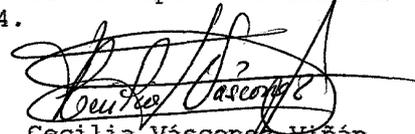


Dra. Cecilia Vásconez Viñán
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de la compañía "Arias Baumann Beltrán Borja Asesores Cia. Ltda." Quito, D.M., 7 de Diciembre del 2004.

Grace Amparo Beltrán Morales
Ing. Grace Amparo Beltrán Morales
C.I. 170850277-6

Certifico que la aceptación del cargo de PRESIDENTE de la compañía "Arias Baumann Beltrán Borja Asesores Cia. Ltda." fue realizada por la señora Ing. Grace Amparo Beltrán Morales en mi presencia, el 7 de Diciembre del 2004.



Dra. Cecilia Vásconez Viñán
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10174 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 15 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBÓR SECAIRA
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO