

Bayerische Motoren Werke AG
Porsche AG
Renault S.A.
Parfums Christian Dior
Plywood Ecuatoriana S.A.
Codesa
Novopan del Ecuador S.A.

ALVAREZ BARBA S.A.

FUNDADA EN 1932



PORSCHE



RENAULT

Quito, 9 de Marzo de 1999.

Señor Don.
PEDRO JOSE ALVAREZ VILLOTA.
Presente.-

Muy señor mío:

Me es grato manifestar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ALVAREZ BARBA S.A., reunida en esta Ciudad el día Lunes 8 de Marzo de 1999, reeligió a usted para el cargo de Presidente de la Compañía para un período de dos años.

De acuerdo al artículo décimo primero de los estatutos sociales de la Empresa contenido en la codificación de estatutos realizada mediante escritura pública suscrita en esta Ciudad ante el Notario segundo Doctor José Vicente Troya Jaramillo, el 19 de Diciembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo año bajo el número 203, tomo 112, el 23 de Febrero de 1981, usted será el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y tendrá las atribuciones y deberes que le señalen en los mismos estatutos

Felicito a usted por esta acertada designación y hago votos por el éxito en las importantes funciones que la han sido encomendadas

Muy atentamente,

JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA.
Gerente General

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones de Presidente de ALVAREZ BARBA S.A., de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales de la Empresa

PEDRO JOSE ALVAREZ VILLOTA

Quito, 9 de Marzo de 1999

ALVAREZ BARBA S.A. FUE CONSTITUIDA MEDIANTE
ESCRITURA PUBLICA EL 8 DE JULIO DE 1977
ANTE EL NOTARIO DOCTOR WLADIMIRO VILLALBA
VEGA E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 9
DE ENERO DE 1978 BAJO EL NUMERO 36 DEL TOMO 109

2601

10212

C.F. 170198386-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2028 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 28 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaylor Seca
DR. RAUL GAYLOR SECAHA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

