

ALVAREZ BARBA S.A.

FUNDADA EN 1932



PORSCHE

Quito, 7 de marzo del 2001.

Señor Don.
PEDRO JOSE RAMON 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 martes 6 de marzo del 2001, reeligió a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por un periodo de dos años.

De acuerdo al artículo décimo 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, del 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 le han sido encomendadas.

Muy atentamente.

JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA.

Gerente General.

C.I. 170278918-9

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 RAMON ALVAREZ VILLOTA.

C.I. 170198386-6

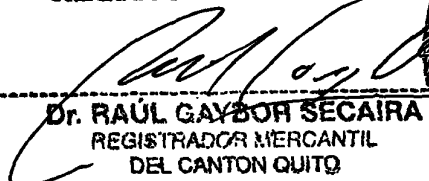
Quito, 7 de marzo del 2001.

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

Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Fecha de Constitución, el 28 de abril de 1965, en la Notaría del Dr. Daniel Hidalgo e inscrita el 20 de mayo de 1965.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 1911 del Registro
de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 27 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

