



RUBEN HERRMANN C.A.

RUBEN HERRMANN C.A.

Quito, Marzo 21 del 2005.

CL, REGISTRADA

25/03/2005 JH

SEÑORA
MARIA TERESA FERNÁNDEZ CHACON
PRESENTE.-

Por resolución de la JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA., la Compañía RUBEN HERRMANN C.A., celebrada el día lunes veinte y uno de Marzo del 2005., debo manifestar que se le ha elegido para el desempeño de las funciones de PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA.

En consecuencia la Representación de la Compañía la ejercerá solo ocasionalmente, cuando por falta o impedimento del Gerente General deba reemplazarlo, sujetándose a las normas estatutarias, o cuando de conformidad con las mismas deba comparecer conjuntamente con el Gerente General.

Su elección es por el periodo de DOS AÑOS, sus atribuciones constan en la Escritura Publica otorgada el 20 de Enero de 1982., ante el Notario de Quito No. 27 Dr. JORGE MARTINEZ DOLBERG., e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 324., el 30 de Marzo del mismo año.


RUBEN HERRMANN
GERENTE GENERAL
C.I. 170112502-1

Yo, MARIA TERESA FERNÁNDEZ CHACON., acepto el cargo de PRESIDENTA., para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente en pro de los intereses de la Compañía, para constancia de lo cual firmo en Quito, a los veinte y un días del mes de Marzo del 2005.


MARIA TERESA FERNÁNDEZ CHACON
C.I. 1700119090

R.H.nf.

c. c. archivo

FECHA DE CONSTITUCION 10 DE JUNIO DE 1969

Fecha de inscripción en el registro mercantil 25 DE JUNIO DE 1969



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3030 del Registrac
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1.9 ABR. 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

