ecuaex s.a.

La Niña y Av. 6 de diciembre
Edificio Multicentro Piso 11
Oficina 1101

Teléfono 544 397 . 549 308
507 504 Fax(593-2)568 654
E.mail ecuaex@accessinter.net
Quito . Ecuador

Quito, 31 de Marzo del 2000

12438

Señora
ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ DE CRUZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ECUAEX S.A." celebrada el 24 de Marzo del 2000, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de un año, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, determinándole las atribuciones contempladas en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos sociales.

La Compañía ECUAEX S. A., se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada el 25 de Noviembre de 1974 ante el notario de Quito, Dr. José Vicente Troya, Notaria Segunda, inscrita en el Registro Mercantil No. 1325, tomo 105 el 19 de Diciembre de 1974 y se transformó en Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 25 de Enero de 1977 ante el Notario Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil No. 293, tomo 108 el 13 de Abril del mismo año.

El señor Patricio Cruz Cevallos , consta como representante legal de la compañía Ecuaex y es Gerente General de la Empresa según nombramiento inscrito el 29 de mayo de 1998 hasta el 29 de Mayo del año 2000.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Patricio Abelardo Cruz Cevallos
GERENTE GENERAL
C.I. 17-0000015-9

RAZON; En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ECUAEX S.A.".- Quito, 31 de Marzo del 2000.

Alicia Susana Caicedo Muñoz de Cruz
C.I. 17-0093717-8

Estatutos inscrito con el Nro. 158 del Reg. Industrial el 13 Nov 1980. Notaría 2º Sept 9 1980.

25 años

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2406 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito,a 28 ABR2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO