

Quito, 12 de abril del 2001.

Sra.

Lourdes Cristina Tapia Carrera

Presente. -

5112

Comunico a Ud. que la Junta Universal de Socios de la compañía "IZURIETA HERMANOS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", llevada a cabo el 12 de abril del 2001, en la ciudad de Quito, tuvo el acierto de nombrar a Ud. PRESIDENTE de la compañía IZURIETA HERMANOS CIA. LTDA. por el período estatutario de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento.

En consecuencia Ud. tiene las atribuciones contempladas en el artículo VIGESIMO SEXTO de la codificación de los estatutos sociales realizada mediante escritura pública otorgada el 27 de enero de 1995, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita el 30 de agosto de 1995.

La escritura de Constitución de la compañía se otorgó en la ciudad de Quito, el 14 de marzo de 1975, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Wladimiro Villalba Vega, y se la inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 14 de abril del mismo año, bajo el número 271, tomo 106.

Atentamente,

Pedro Izurieta Bastidas
Ingeniero Pedro Izurieta Bastidas
GERENTE DE IZURIETA HERMANOS. CIA. LTDA.
CC. # 06000/603-4

ACEPTACION: - Acepto el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 12 de abril del 2001.

Lourdes Cristina Tapia Carrera
Sra. Lourdes Cristina Tapia Carrera
Presidente
CC. # 050067102-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5112 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 9 JUL 2001



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO