

12535

NOMBRAMIENTO

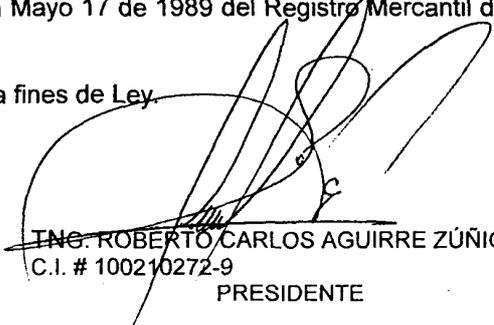
Quito, 17 de Enero de 2005

Señora
Ruth Estrella Parra
Presente.-

Estimada Sra. Estrella

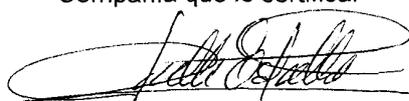
Cúmpleme manifestarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de la COMPAÑIA INDUSTRIAL ASOCIADA TÉCNICA Y COMERCIAL "CIATECO S.A.", reunida en su sede social, el día 17 de Enero de 2005, resolvió por unanimidad de votos Ratificar su cargo como GERENTE GENERAL de la Compañía, cargo que lo ha de ejercer por el plazo de DOS AÑOS calendario pudiendo ser reelegida indefinidamente, usted ha de ejercer la representación legal de la Compañía tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, con las atribuciones y deberes constantes en la Escritura Pública otorgada el 4 de julio de 1965, ante el Notario Público Dr. Efraín Martines Paz, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número 633, tomo # 106; reformado por cambio de domicilio, transformado de tipo de Compañía que queda anotada en el Libro Repertorio bajo el número 474 en Mayo 17 de 1989 del Registro Mercantil de Santo domingo.

Particular que pongo en su conocimiento para fines de Ley.

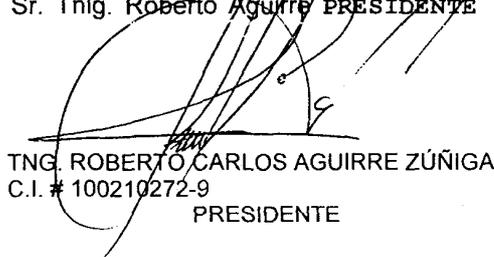

TNG. ROBERTO CARLOS AGUIRRE ZUÑIGA
C.I. # 100210272-9
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION:

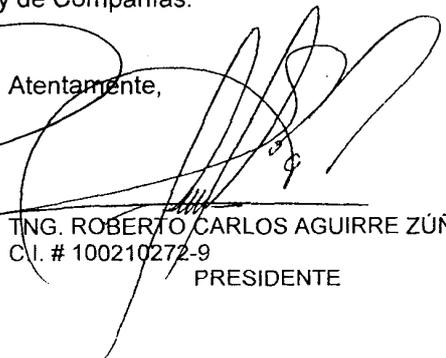
En Quito a los 17 días del mes de enero de 2005, se deja constancia que la Sra. Ruth Estrella Parra fue Ratificada por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía como GERENTE GENERAL y jura desempeñar su compromiso fiel y legalmente. Para constancia de lo expuesto, firma la compareciente, conjuntamente con el Sr. Tnlg. Roberto Aguirre PRESIDENTE de la Compañía que lo certifica.



SRA. RUTH ESTRELLA PARRA
C.I. # 170190191-8


TNG. ROBERTO CARLOS AGUIRRE ZUÑIGA
C.I. # 100210272-9
PRESIDENTE

La presente constancia la confiere para su inscripción de Nombramiento y Acta de Posesión, de conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Compañías.

Atentamente,

TNG. ROBERTO CARLOS AGUIRRE ZUÑIGA
C.I. # 100210272-9
PRESIDENTE

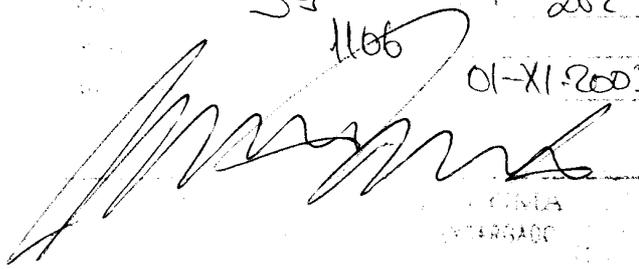


Doy fe que la fotocopia que antecede es exacta al original que me fue exhibido. Sto. Dom. a las Cldes. a 07-11-2005
Dr. J. Eduardo Novillo P.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON SANTO DOMINGO

39 Nombor amenda 262

1166

01-XI-2005



UNITA
INTERAGOS

