12585

# NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de Enero de 2005

Señor Tecnólogo
ROBERTO CARLOS AGUIRRE ZÚÑIGA
Presente.-

*Estimado Tnlg. Aguirre*

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de la COMPAÑÍA 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 designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, cargo que lo ha de ejercer por el plazo de DOS AÑOS calendarios pudiendo ser reelegido 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.

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

ACTA DE ACEPTACION:

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

TNLG. ROBERTO CARLOS AGUIRRE ZÚÑIGA
C.I. # 100210272-9
PRESIDENTE

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

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,

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

Doy fé que la fotocopia que antecede es exacta al original que me fué exhibido
Sto. Dgo. de los Colorados a 01-11-2005

Dr. J. Eduardo Novillo P.
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON SANTO DOMINGO

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramientos

Tomo N° 39, Inscripción N° 263

Repertorio N° 1167

Sto. Dmgo. de los Colorados 01-XI-2005

DR. ... FUMA

REGISTRADOR ... ENCARGADO

REGISTRO MERCANTIL ... ECUADOR