

NU 116176
NU 2012001 VIGENTE

Quito, a 9 de enero del 2.001

Señor
José Lizardo Robles Arequipa
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía SECOYA S.A., celebrada el día nueve de enero del año 2001, tuvo el acierto de elegir a Usted, Gerente General por un periodo de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Miguel Angel Altamirano, el día 22 de julio de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de agosto del mismo año.

Según el artículo vigésimo séptimo del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior debido a la transformación de especie jurídica de la Compañía, de una de Responsabilidad Limitada a una Sociedad Anónima.

Mora
Pedro Mora Vintimilla
SECRETARIO AD-HOC

La Escritura Pública de Transformación de Especie Jurídica de la compañía fue otorgada ante la Notaria Trigésimo Sexta del Cantón Quito el día primero de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de enero del año 2001.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía SECOYA S.A., para el cual he sido elegido, el día de hoy 9 de enero del 2001.

José Lizardo Robles Arequipa
José Lizardo Robles Arequipa
GERENTE GENERAL
C.I.: 170658981-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 525 del Registro de Nombramientos Tomo 152
Quito, a 24 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO