

Quito, Junio 30 de 2001

Señor
LUCE DE PERON
Presente.-

1389

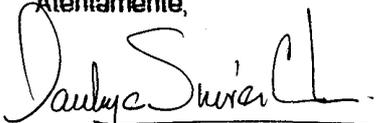
De mis consideraciones:

Me es grato dirigirme a usted, para informarle que la Junta Universal de Socios de la Compañía GALERIA DE ARTES NACIONALES Y TURISMO CIA. LTDA, celebrada el día 20 de Junio del 2001, le designó PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años, tiempo en el cual le corresponderá remplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, teniendo en este caso las mismas atribuciones y deberes, según lo dispone el literal c) del Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Vigentes.

Mediante escritura publica celebrada el 7 de Agosto de 1968, ante el Notario Dr. Manuel Veintimilla Ortega, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del mismo año, bajo el número 829, tomo 99, se constituyó la Compañía Anónima GALERIA DE ARTES NACIONALES Y TURISMO S.A. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 23 de Noviembre de 1973 ante el Notario Dr. Efraín Martínez Paz, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1973, bajo el número 2804, tomo 104, se aprobó y legalizó la transformación de dicha sociedad en Compañía de Responsabilidad Limitada en la misma denominación GALERIA DE ARTES NACIONALES Y TURISMO CIA. LTDA., posteriormente y mediante escritura pública celebrada el 10 de Octubre de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, se procede al aumento de capital, reforma y codificación de Estatutos de la Compañía, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del mismo año bajo el número 3706, tomo 126.

Al participarle tan acertada designación, hago votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



ING. PAULINA SUAREZ CHECA
SECRETARIA AD-HOC

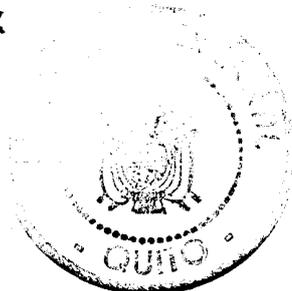
Al agradecer a usted por la atenta comunicación en la que hace conocer el honroso cargo que me han encomendado los socios de la Compañía GALERIA DE ARTES NACIONALES Y TURISMO CIA. LTDA., acepto la designación. Quito, 30 de Junio de 2001.

Atentamente,



LUCE DE PERON TCHERNIAK
C.I. 170213614-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7044 del Registro de Nombramientos Toma 132
Quito, 12 SET. 2001



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBOR SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO