

12904

GRANDCENTURION C. LTDA.

Quito, marzo 1° del 2.005

Señor arquitecto
José Darío Salvador Salazar
Presente.-

Estimado señor:

Me es grato poner en su conocimiento que, la junta general de accionistas, reunida en junta universal el día lunes veintiocho de febrero del presente año, resolvió DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE GRANDCENTURION C. LTDA., para el período estatutario de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de su inscripción en el registro mercantil, con las atribuciones y deberes señalados en los estatutos sociales. Usted ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA en unión del gerente general, en la forma prevista en dichos estatutos sociales, y reemplazará al gerente general en caso de ausencia temporal o definitiva.

GRANDCENTURION C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario séptimo del cantón Quito, Doctor Jorge W. Lara, el dieciocho de septiembre de 1.978 e inscrita en el registro mercantil el seis de octubre del mismo año bajo el número 902, tomo 109.

La compañía aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el notario séptimo del cantón Quito, Doctor Jorge W. Lara el veintiocho de diciembre de 1.983 e inscrita en el registro de la propiedad el treinta de enero de 1.984, y en el registro mercantil el tres de febrero del mismo año, bajo el número 106, tomo 115.

La compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el veintidos de noviembre del año 2.001, ante el notario trigésimo séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el cinco de abril del año 2.002 bajo el número 11805 en el Repertorio.

Atentamente,

FRANCISCO W. SALVADOR MORAL
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, marzo 1° del 2.005

En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede con sujeción a lo establecido en el Artículo décimo octavo reformado, de los estatutos sociales de la empresa.

ARQ. JOSÉ DARÍO SALVADOR SALAZAR
C.I. 170279546-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2014 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 8 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO