

Quito, enero 19 del 2004

Señora
MARIE HAGE BOUTROS NACOUZY
Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, resolvió reelegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **DOS** años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el siete de enero de mil novecientos ochenta y uno, ante el Doctor Marco Vela Vasco, Notario Décimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el tres de febrero del mismo año, bajo el número Ciento quince (115), Tomo ciento doce (112).

La Compañía "SOCIEDAD HAYMIQ CIA. LTDA.", aumentó su capital social mediante escritura pública otorgada el 19 de noviembre de 1999, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero del 2000, al margen de la inscripción inicial.

Sus atribuciones y deberes constan en los Estatutos Sociales de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Sírvase expresar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,


Sr. Mario Hayek Hage Boutros
Gerente General.-

Enmendado "DOS" Vale.- 

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto las funciones de **PRESIDENTA** para las que he sido reelegida. Quito, enero 19 del 2004.


Sra. Marie Hage Boutros Nacouzy
C.I. No. 170738260-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1114 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 12 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO