ELLEZA S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, julio 29 del 2003

2282 /03

Señora
CARMEN ROSA CAICEDO SÁNCHEZ
Ciudad

d50159

De mi consideración:

Me permito informarle que la Junta Universal de Accionistas de ELLEZA S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle GERENTE de la compañía por el período estatutario de cinco años. Le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Quinto del Estatuto Social.

ELLEZA S.A. se constituyó al amparo de las leyes ecuatorianas mediante escritura pública otorgada en la Notaría Undécima de este cantón el 14 de julio del 2003, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03. Q.IJ.2585 de 15 de julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de julio del mismo año.

Atentamente,

Ing. Mario Rodrigo Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el cargo de Gerente de ELLEZA S.A. por el período estatutario de cinco años, ofreciendo ejercerlo con eficiencia y responsabilidad.
Quito, julio 29 del 2003

Carmen Rosa de Mera

Carmen Rosa Caicedo Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1716400658

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6391 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 4 AGO. 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO