

Quito, 25 de Julio del 2003

Señor  
Juan Celestino Rojas Olivera  
Presente.-

150209

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía COOMULTREEVV ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía COOMULTREEVV ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 30 de Junio del 2003, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de Julio del 2003, bajo el No. 2247, Tomo 134.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Javier Camargo Rodriguez  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COOMULTREEVV ECUADOR S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 25 de Julio del 2003.

SR. JUAN CELESTINO ROJAS OLIVERA  
Pasaporte CC 79445907

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Javier Camargo Rodriguez  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6439 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 5 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL

DE ROLANDO SANCHEZ MECALIA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO