

QUITO, 07 DE OCTUBRE DEL 2003

SEÑORA
GLORIA PIEDAD BENAVIDES
CIUDAD.

150555

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "ECUADOR UNLIMITED S.A.", LLEVADA A CABO EN ESTA CIUDAD EL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2003 USTED FUE DESIGNADA POR UNANIMIDAD PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO DE DOS AÑOS, CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA QUE SE CONSTITUYÓ EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JUAN VILLACÍS MEDINA, EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2003, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 3454 DE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2003, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE OCTUBRE DEL 2003.

SE DIGNARÁ DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADA.

ATENTAMENTE,


VIVIANA DEL ROCIO MALES AULLA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
QUITO, 07 DE OCTUBRE DEL 2003


GLORIA PIEDAD BENAVIDES
CC. 170227720-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 849.1 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 15 OCT 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO