

150912

SIAMTHAI S.A.

Quito, 18 de Diciembre de 2003

Señor
Xavier Eduardo Vallejo Segura
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SIAMTHAI S.A.** llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **SIAMTHAI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, con fecha 4 de Noviembre de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de Diciembre de 2003.

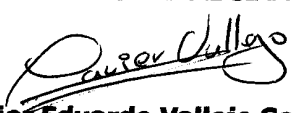
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

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

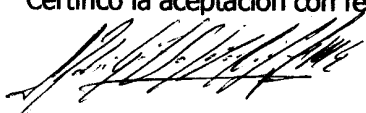
Atentamente,


Rodrigo Fernando Salazar Ruiz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL SIAMTHAI S.A. Quito, 19 de Diciembre de 2003.


Xavier Eduardo Vallejo Segura
c.c. 171203548-2

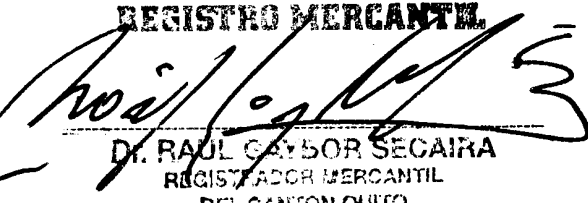
Certifico la aceptación con fecha 19 de Diciembre de 2003


Rodrigo Fernando Salazar Ruiz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el **10** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **5 ENE 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO