

151431

Quito, 5 de Abril del 2004

Señor

JULIO RODRIGO HERRERA PAREDES

Presente.-

De mi consideración:

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía **MABELAN S.A.**, y en la Junta Universal de Accionistas, celebrada en fecha 5 de abril del presente año, cúmpleme manifestarle, que ha sido designado para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones específicas previstas en la Ley y los Estatutos Sociales vigentes para el cargo de Presidente de la Compañía. La representación legal será ejercida por el Presidente y Gerente General de manera conjunta o individual.

MABELAN S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el ocho de marzo del dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el treinta y uno de marzo del dos mil cuatro.

Atentamente/

DRA. XIMENA ANDRADE F.
SECRETARIA AD-HOC.

ACEPTACION:

Yo, JULIO RODRIGO HERRERA PAREDES, hoy día 5 de abril del presente año, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal.

Quito, 5 de abril del 2004.

SR. JULIO RODRIGO HERRERA PAREDES
C.C. 170798425-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2483** del Registro de Nombramientos Torno **135**
Quito, a **7 ABR. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL CAMACHO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO