

110601

Quito, Julio 06 de 2004

0000010

Señora

Maria del Pilar Figueroa Fischer

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, 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 cinco (5) 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 Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía.

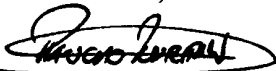
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 21 de Mayo de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el

05 de julio de 2004

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

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

Atentamente,



Francisco Zurita

SECRETARIO AD-HOC

Quito,

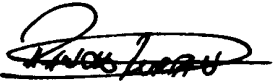
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA " ALLPREMIUM S.A." 06 de Julio de 2004



Sra. Maria del Pilar Figueroa Fischer

c.c. 170573924-9

Certifico la aceptación con fecha:



Francisco Zurita

SECRETARIO AD-HOC

Julio 06 de 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5174** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **7 JUL. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

