

QUITO, 15 DE JULIO DEL 2004

SR.
GUSTAVO FERNÁNDEZ TERAN
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICO A USTED QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **CROFTROSE CIA. LTDA.**, CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD RESOLVIÓ ELEGIRLO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS Y CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, ENTRE LAS QUE FIGURA EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, Y EXTRAJUDICIAL, DE LA COMPAÑIA . .

EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO PUBLICO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, EL 17 DE JUNIO DEL DOS MIL CUATRO, Y LEGAL INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL 15 DE JULIO DEL 2004.

ATENTAMENTE

PABLO ADRIAN DAVILA SILVA
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 171033036-4

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. QUITO, 15 DE JULIO DEL 2004

SR. GUSTAVO FERNÁNDEZ TERAN

GERENTE GENERAL
C.C. 170444114-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5495** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 JUL 2004**



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAUL GAYBON SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO