

106554

Quito, Marzo 26 de 2004

Señora
Silvia Elena Herrera Calvopiña
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ALLNEON SUPPLY A.N.S. S.A, reunida el día de hoy, Marzo 26 de 2004, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía durante dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere a la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal de la compañía, en los términos estipulados en el Estatuto Social.

La representación tanto judicial como extrajudicial, las tendrá únicamente el Gerente General.

En caso de ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente o la persona que designe la Junta General.

La compañía ALLNEON SUPPLY A.N.S. S.A se constituyó el 3 de diciembre de 2003, mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón de Quito Encargado, Dr Juan Villacís Medina.

Su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito fue realizada el 4 de marzo de 2004.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Beatriz León Reyes
Beatriz León Reyes
ACCIONISTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía ALLNEON SUPPLY A.N.S. S.A
Quito 26 de marzo de 2004

Silvia Elena Herrera
Silvia Elena Herrera
CI 1711857555



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4452 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 JUN 2004

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO