

147831

Quito, 20 de diciembre de 2004

Señor Doctor.-  
José Luis Barzallo Sacoto  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía OCTAGON S.A., llevada a cabo el día 20 de diciembre de 2.004, resolvió designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Veinte de los Estatutos de la compañía.

La compañía OCTAGON S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 27 de octubre de 2.004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.IJ.4458 de 17 de noviembre de 2.004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de diciembre de 2.004

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

Ing. Elías Mauricio Barzallo Sacoto

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. HOY 20 DE NOVIEMBRE DE 2004 ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE OCTAGON. EN EL D.M. QUITO.

Dr. José Luis Barzallo Sacoto  
C.C: 170949172-2

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 20 de diciembre de 2.004.

X Ing. Elías Mauricio Barzallo Sacoto



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 84 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 05 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO