

143961

Quito, 20 de diciembre de 2,004

Señor Ingeniero
Ing. Elías Mauricio Barzallo Sacoto
Presente.-

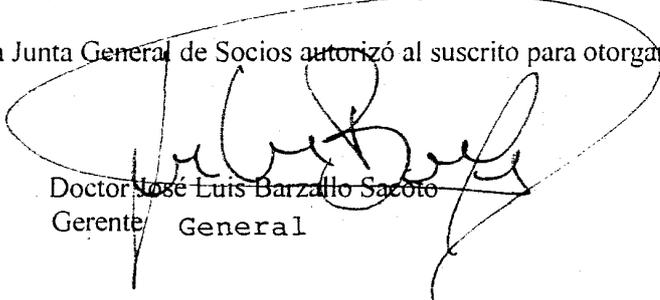
De mi consideración:

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 PRESIDENTE de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

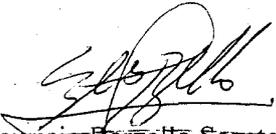
En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en todo acto judicial o extrajudicial, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Dieciocho de 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

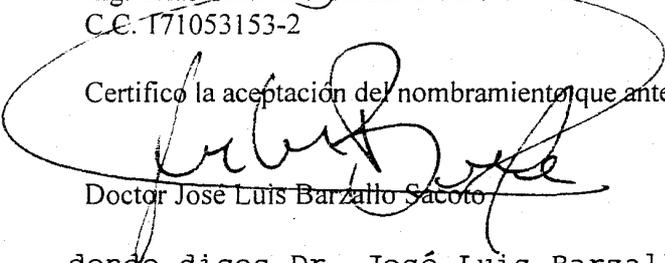
La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


~~Doctor José Luis Barzallo Sacoto~~
Gerente General

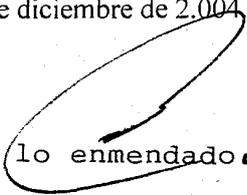
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 20 DE DICIEMBRE DE 2004 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE OCTAGON S.A., EN EL D.M. QUITO.


Ing. Elías Mauricio Barzallo Sacoto
C.C. T71053153-2

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


~~Doctor José Luis Barzallo Sacoto~~

donde dices Dr. José Luis Barzallo Sacoto.

Vale lo enmendado: 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 85 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito.a 05 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO