

131143

Quito, **24 ENE 2005**

Señor Doctor
José Rafael Meythaler Baquero
Presente

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de GLOFOMENTO S.A., reunida en Quito el día de hoy, tuvo a bien elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de GLOFOMENTO S.A. le corresponde al Gerente General, quien actuará con su sola firma. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

GLOFOMENTO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, 27 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el **24 ENE 2005**

Sírvase aceptar este nombramiento al pié de la presente.

Atentamente,

Dra. Catalina Vásquez B.

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de GLOFOMENTO S.A.- Quito, a **24 ENE 2005**

Dr. José Rafael Meythaler Baquero
C.C. No. 050101605-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 950 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 31 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO