

Quito, D.M., 9 de Mayo de 2007

154126

Señor
RAFAEL ALBERTO ROSALES RAMOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Acta de Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy, de la Compañía OUDENDIJK IMPORT ECUADOR CIA. LTDA., y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su GERENTE GENERAL por el período de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 28 julio del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Agosto de 2005.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 10 de Mayo de 2007

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía OUDENDIJK IMPORT ECUADOR CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ING. RAFAEL ALBERTO ROSALES RAMOS
C.C. 1700207689

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5134 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 21 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO