

Cayambe, 5 de agosto del 2005.

Señor:

MARGARITA MARIA BAENA ALVAREZ

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente complazco poner en su conocimiento y para los fines legales conguientes que por resolución de los socios de la compañía BAENA PRODUCTOS S.A., tomada en la Junta General Universal de socios, celebrada el 4 de agosto del 2005, tuvo el acierto de elegir y designar a usted con el nombramiento de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, de la compañía por el periodo de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, debiendo ejercer su cargo hasta que sea reemplazada legalmente.

Al tomar posesión del cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, queda usted facultada con todas las atribuciones que la Ley y los estatutos de la compañía confieren para este cargo.

Los estatutos constan en la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 10 de mayo del 2005, en la Notaría Vigésima Quinta del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Cayambe bajo el número 75, tomo 47, del 2 de agosto del 2005.

Atentamente,


Sr. Nelson Alvarez Castillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACIÓN: La señora Margarita María Baena Álvarez declara que acepta el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía BAENA PRODUCTOS S.A., para el cual ha sido nombrada, agradeciendo por tal designación, el mismo que queda sujeto a la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Margarita María Baena Álvarez
C.I. 170948413-1

Para constancia firma en la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de agosto del 2005.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, Partida No. 89, tomo 47, repertorio(s)-2305

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BAENA PRODUCTOS S.A., a favor de MARGARITA MARIA BAENA ALVAREZ.

Viernes, 19 de Agosto del 2005, 15:29:42


EL REGISTRADOR


RESPONSABLES.-
Dr. ERNESTO ARGUERO



Dr. Edgar Manuel Cisneros Yopez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE