

214136

CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ SA.

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE ÁLVARO FELIPE MALDONADO SÁNCHEZ**
Quito, 26 de diciembre del 2005

Señor
ÁLVARO FELIPE MALDONADO SÁNCHEZ
Ciudad.-

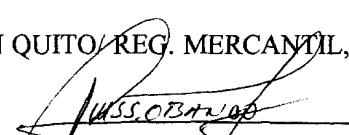
Cordial saludo, Felipe:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años.

Las atribuciones del Presidente están detalladas en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía.

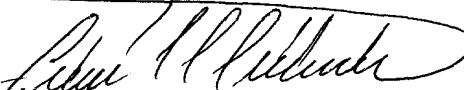
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Constitución: (NOTARIA 26, Fecha 27/10/2005/ CANTÓN QUITO/ REG. MERCANTIL, Fecha 23 /12 /2005/, Nr.3310, TOMO 136)


LUIS OBANDO
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto desempeñar las funciones de Presidente de la compañía CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A..

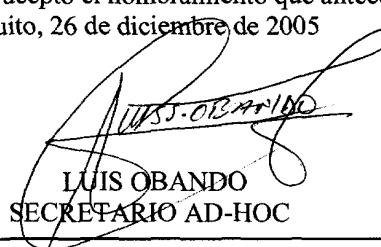
Quito, 26 de diciembre de 2005


Álvaro Felipe Maldonado Sánchez

C.C. 1714786694

Razón: Certifico que el señor Felipe Maldonado Sánchez, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 26 de diciembre de 2005


LUIS OBANDO
SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil:

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el **12204** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **29 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO