

229151



Quito, 27 de enero de 2006

Sr. Eco.  
José Ignacio Malo Donoso  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de ACOPIO DE GRASAS S.A. ACOGRASAS, en sesión del día de ayer, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE del Directorio y de la Compañía por el periodo de dos años a contarse desde la inscripción de este documento en el Registro Mercantil de Quito.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de noviembre del 2005 ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito Dr. Roberto Dueñas y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 24 de enero del 2006, escritura que contiene los estatutos sociales cuyo Artículo Vigésimo Segundo señala sus atribuciones y deberes, entre ellos ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, función que desempeña el señor Ramón Oliver Luzuriaga Guerrero.

Aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Muy atentamente,

Dr. Genaro Eguiguren V.  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En estos mismos lugar y fecha, acepto el nombramiento.

Eco. José Ignacio Malo Donoso  
C.I. 010031903-7

En esta fecha queda inscrito el presente  
nombramiento bajo el N° 2063 del Registro  
de nombramientos Tomo 137  
Quito a 10 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DEL DOCTOR GENARO EGUIGUREN, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL NUMERO VEINTIUNO CERO DOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO ACTUALMENTE A MI CARGO, EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE OTORGADO POR LA COMPAÑIA ACOPIO DE GRASAS S.A. ACOGRASAS A FAVOR DEL SEÑOR JOSE IGNACIO MALO DONOSO. TODO LO CUAL CONSTA EN UNA FOJA(S) UTILE(S) Y CON ESTA FECHA QUITO, A TRECE DE MARZO DEL DOS MIL SEIS.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mora*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mora  
Quito - Ecuador



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA** COPIA CERTIFICADA, DE PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE OTORGADO POR LA COMPAÑIA ACOPIO DE GRASAS S.A. ACOGRASAS A FAVOR DEL SEÑOR JOSE IGNACIO MALO DONOSO. SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mora*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mora  
Quito - Ecuador

