

Quito, 28 de febrero de 1997

15617

Señor  
Roberto Sáenz P.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a Usted que por resolución de la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de INDUSTRIAS EL TUNEL CIA.LTDA., en reunión celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió designar a Usted para que desempeñe las funciones de Presidente de la Compañía, por un período de dos años, de conformidad con lo estipulado en el Artículo Noveno del Estatuto Social, debiendo dentro de sus funciones ejercer todas las atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto.

INDUSTRIAS EL TUNEL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada en esta ciudad de Quito, el 28 de octubre de 1982, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 1982.

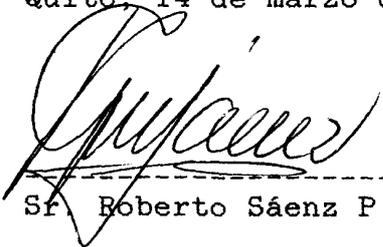
Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación e inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,



-----  
Ing. Santiago Sáenz P.  
Gerente

Acepto la designación,  
Quito, 14 de marzo de 1997

  
-----  
Sr. Roberto Sáenz P.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 5.146 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 22 AGO. 1997



REGISTRO MERCANTIL  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.