

15853

Quito, 10 de Marzo de 2006

OK, J/11

Señor
DIEGO ALBERTO PESANTEZ DAVALOS
Ciudad.-

Distinguido señor:

La Junta General Universal de Accionista de la compañía GRUPO CORTEZ GRUCOR C.A., en sesión realizada el viernes 10 de Marzo de 2006, decidió, por unanimidad, elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de CUATRO AÑOS, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente General en su ausencia temporal o definitiva.

Constitución: 21 de Abril de 1983, ante el señor notario del cantón Quito Dr. Juan del Pozo C.

Resolución : Superintendencia de Compañías No. RL - 11200 de 29 de Abril de 1983.

Inscripción : Registro Mercantil del cantón Quito No. 476, Tomo 114 del 30 de Mayo de 1983.

Transformación: 15 de Noviembre de 1984, ante el señor notario del cantón Quito Dr. Juan del Pozo C.

Resolución : Superintendencia de Compañías No. 85-1-1-1-00129 de 5 de Febrero de 1985.

Inscripción : Registro Mercantil del cantón Quito No. 237, Tomo 116, 26 de Febrero de 1985

Atribuciones del Gerente General: 10 de Julio del 2001, Notaría 27 Quito, inscrita el 17 de Septiembre del 2001

Muy atentamente,


DR. EDUARDO HARO MANCHENO
SECRETARIO AD HOC
C.C. 170731936-2

Acepto la designación, Quito, 10 de Marzo de 2006


DIEGO ALBERTO PESANTEZ DAVALOS
C.C. 170721666-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4454 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 12 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

