

539660

Quito, 16 de junio de 2010

Señora
PATRICIA HELENA CEVALLOS TORRES
Ciudad.-

De mi consideración:

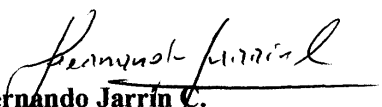
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía "Hispaus Compañía Hispano Australiana Cía. Ltda."; en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 15 de junio del año en curso, resolvió elegirla como GERENTE de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 28 de agosto de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito a los 16 días del mes de septiembre del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Gerente, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Fernando Jarrin C.
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
C.C. 171179748-8

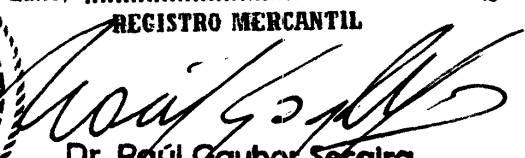
Quito, 17 de junio de 2010

En esta fecha acepto la designación como GERENTE de la Compañía "Hispaus Compañía Hispano Australiana Cía. Ltda.", y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sra. PATRICIA HELENA CEVALLOS TORRES
C.C. 1706322433

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8831** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **20 JUL 2010**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO