

Quito, a 16 de noviembre del 2001

Licenciado
Eugenio Éguez Valdivieso
Presente.-

1636

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de El Rosario C.A. ERCA, en sesión celebrada el día dieciséis de noviembre del año dos mil uno, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la referida Compañía por el período estatutario de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al Ingeniero Raúl Ernesto García Calero, cuyo nombramiento fue expedido el treinta de julio del año dos mil uno y se encuentra inscrito el veintinueve de agosto del año dos mil uno en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

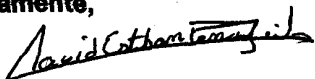
De acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales Reformados de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Rosario C.A. ERCA, se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 8 de marzo de mil novecientos setenta y uno, ante el Notario Doctor José Vicente Troya Jaramillo, la misma que ha sido inscrita con el número 3 del Registro de Sociedades Relativas a Predios Rústicos el nueve de marzo de mil novecientos setenta y uno.

Mediante escritura otorgada el 10 de abril de 1997 ante la Notaria Interina Vigésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Cecilia Ribadeneira, e inscrita el 14 de mayo de 1997 en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 1115, tomo 128, se procedió al Aumento de Capital, Reforma del Estatuto Social y Cambio de Domicilio de la Compañía El Rosario C.A. ERCA.

Capital suscrito: USD 1.600,00 (Un mil seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Atentamente,



David Peñañiel Salgado
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 170776487-2

RAZÓN : Yo Licenciado Eugenio Éguez Valdivieso, de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía 170526665-6, domiciliado en Quito en la Avenida República del Salvador N34-183, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de EL ROSARIO C.A. ERCA, para el cual he sido elegido.

Quito, a 16 de noviembre del 2001

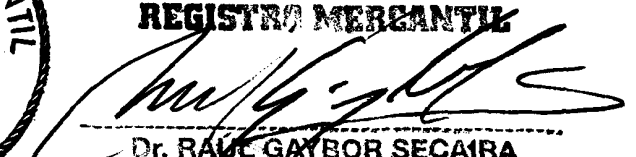


Lic. Eugenio Éguez Valdivieso
C.C. 170526665-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9367 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 4 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO