

Quito, 17 de diciembre del 2001

Señor

LINO EDUARDO BERTERO PACHANO

Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de socios, de la compañía "BERTERO PACHANO CIA. LTDA", celebrada del día de hoy, lo reeligió para el cargo de GERENTE GENERAL.

1.- Denominación de la compañía.- "BERTERO PACHANO CIA. LTDA"

2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 5 de septiembre de 1984, ante el Notario Décimo Segundo y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 16 de octubre del 1984. Tomo 115. Número 1022

3.- Nombrado en virtud de la junta general de socios celebrada el 17 de diciembre del 2001.

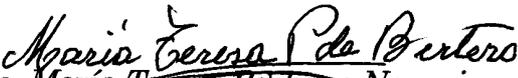
4.- Denominación del Cargo.- GERENTE GENERAL

5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 16 y 18 de los estatutos sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial que la ejercerá el Gerente General.

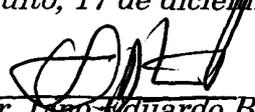
6.- Período de vigencia del nombramiento.- CINCO AÑOS, de acuerdo al artículo 17 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Sra. María Teresa Pachano Naranjo
C. I. # 170131214-0
PRESIDENTA

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco la designación. De acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento en Quito, 17 de diciembre del 2001

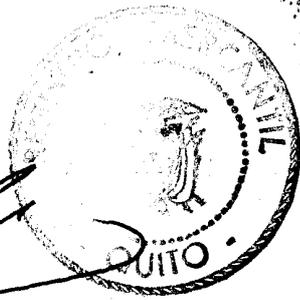

Sr. Lino Eduardo Bertero Pachano
C. I. # 170356263-5
GERENTE GENERAL

Mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre del 2001, los que se realizaron en la Notaría Sexta del Cantón Quito, del doctor Héctor Vallejo Espinoza, legalmente inscrita el 21 de noviembre del 2001, se encuentran los estatutos sociales vigentes de la compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9869** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **27 DIC. 2001**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO