

Quito, 26 de enero del 2007

16376

Señora
INÉS DE LOS ÁNGELES JIJÓN GARCÍA
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta general universal de socios, de la compañía "BERTERO PACHANO CIA. LTDA", celebrada del día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTA

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

Mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre del 2001, ante el Notario Sexto del D. M. de Quito, doctor Héctor Vallejo, inscrita el 21 de noviembre del 2001, se encuentra la Conversión del capital suscrito de sucres a dólares, aumento de capital, ampliación del objeto social, prorroga de plazo y reforma de estatutos.

3.- Nombrada en virtud de la junta general de socios celebrada el 26 de enero del 2007.

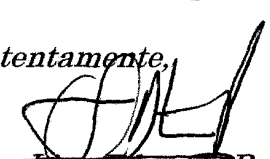
4.- Denominación del Cargo, - PRESIDENTA

5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo 20 del estatuto social. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General.

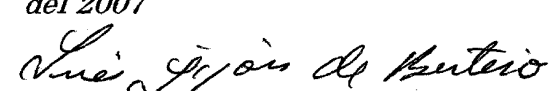
6.- Período de vigencia del Nombramiento. - CINCO AÑOS, de acuerdo al Artículo 19 del estatuto, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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,


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

RAZÓN DE ACEPTACIÓN. - Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento en Quito 26 de enero del 2007


Sra. Inés de los Ángeles Jijón García
C. I. N° 170392319-1
PRESIDENTA

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 929 del Registro Mercantil Tomo 138 Quito, a 26 ENE. 2007




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO