

MAX TOMASELLI

CIA. LTDA.

Foch 834 y Amazonas
Teléfonos 236575 - 521847
Fax (593-2) 435862
P.O.Box 17-21-175
E-Mail atomasel@uiio.satnet.net
Quito, Ecuador

Quito, 24 de enero del 2000

Señora
ROSA ELENA TOMASELLI GALLEGOS DE FRANCO
Presente

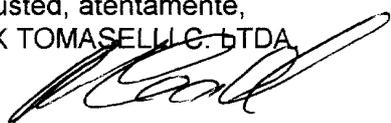
16879

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, por medio de la presente, que en la Junta General Universal de Socios de la compañía MAX TOMASELLI C. LTDA., celebrada el 24 del presente mes, usted fue electa, por unanimidad, para la función de Gerente de la sociedad, cargo que desempeñará por un período de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento, de conformidad con el estatuto social. A usted le corresponde administrar la compañía y representarla legalmente.

Dígnese usted aceptar el presente nombramiento y haga votos por el éxito en el desempeño de la función a usted encomendada.

De usted, atentamente,
MAX TOMASELLI C. LTDA.


MAXIMILIANO ARMANDO TOMASELLI GALLEGOS
Presidente C.I.
C.I. 170074342-8

Yo, ROSA ELENA TOMASELLI GALLEGOS DE FRANCO, acepto el cargo de Gerente de la compañía MAX TOMASELLI C. LTDA. para el que he sido designado por la Junta General de Socios.

Quito, Enero 24, 2000


ROSA ELENA TOMASELLI GALLEGOS DE FRANCO
C.I. 170242412-6

NOTA:

La compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito el 18 de enero de 1985, fue aprobada por Resolución 85-1-2-1-T-0029 de 12 de marzo de 1985 por el Superintendente de Compañías; y se la inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de septiembre de 1985 bajo el número 1090 del tomo 116.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 0602 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 7 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

