

17576

Quito, a 14 de diciembre de 2.006

SEÑORITA
MARIA FERNANDA RHON DAVILA
Presente

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria de Socios de la compañía KOPLASEK CIA. LTDA., reunida el día de hoy 14 de diciembre del año 2006 tuvo el acierto de reelegirle como GERENTE de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos que nos rigen por un período de DOS AÑOS y tendrá como facultades las enumeradas en el Artículo Once de los estatutos de la Compañía.

Usted señorita Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

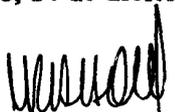
La Compañía KOPLASEK CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 09 de enero de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de marzo de 1.987; y cambio de objeto social, reforma y codificación de estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el 17 de mayo de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1.992; y aumento de capital y reforma al estatuto, mediante escritura publicada celebrada ante el Notaria Vigésimo Sexto, Dr. Homero López Obando, el 31 de mayo de 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto del año 2.005.

Atentamente,

Verónica Rivera
Verónica Rivera
SECRETARIA AD-HOC
C.I #: 171845280-6

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía KOPLASEK CIA. LTDA.

Quito, 14 de diciembre de 2.006


SRTA. MARIA FERNANDA RHON DAVILA
GERENTE
C.I #: 1707466098

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.150 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 1 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO