

Quito, 15 de abril del 2009

1797

Señora
Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía Jabonería Wilson S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegir a usted como Presidenta de la compañía Jabonería Wilson S.A., por el período de dos años y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad, le corresponde ejercer los deberes y atribuciones contempladas en el Art. 29 del Estatuto Social y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías; reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Dejo constancia que Jabonería Wilson S.A., se constituyó legalmente por Escritura Pública celebrada el 30 de julio de 1974 ante el Notario Segundo de esta Cantón, inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de agosto de 1974, bajo el No. 32, tomo 6. Aumento de Capital según Escritura Pública el 15 de julio de 2004, Notario 40, Inscrita el 9 de noviembre del 2004 No. 103 tomo 36.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,


Dra. María Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidenta de la compañía Jabonería Wilson S.A. Quito, 15 de abril del 2009.


Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum
C.C. 0900033036

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4386 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 23 ABR. 2009




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO