

Quito, 27 de Septiembre del 2.001

SR.
JOSE LUIS ALBAN JARAMILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de RISOL PRODUCCIONES RISOLPRO CIA. LTDA., en reunión que tuvo lugar el día de hoy en uso de las atribuciones que le confiere el Estatuto Social resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de Dos Años que concluye con la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el tercer trimestre del 2.003 debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

De conformidad con el artículo décimo tercero del estatuto social, la representación legal de la compañía la ejercerá usted en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza.

RISOL PRODUCCIONES RISOLPRO CIA. LTDA. se constituyó el 22 de Julio de 1988, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines y esta inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Septiembre de 1988, bajo el No 1505, tomo 119.

Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento su aceptación al cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente

Dra. Rosa Albán Jaramillo
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO Y AGRADEZCO

Sr. José Luis Albán Jaramillo
Quito, 27 de Septiembre del 2.001
C.I. 170687576-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8789 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 13 NOV 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

1505/88

7901

22-12-99

8789