

Ibarra, 31 de agosto de 1989

Señora Doña

CONSUELO MARTINEZ DE DAVILA

Presente.-

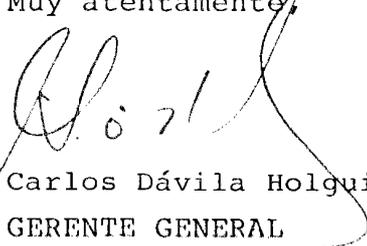
16

De mis consideraciones:

Conforme aparece de la Cláusula Cuarta de la escritura pública de Constitución de la Compañía "**AMADOR DAVILA CIA. LTDA.**", usted fué elegida para desempeñar, por un período de dos años - contados a partir del registro de este instrumento, el cargo - de **PRESIDENTE** de la misma; confiriéndosele al efecto todos los deberes y derechos constantes de la Ley de Compañías y de los Estatutos de la Sociedad.

"AMADOR DAVILA CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública suscrita el 31 de julio de 1989 ante el Notario Segundo del Cantón Ibarra, Dr. Enrique Proaño, legalmente inscrita el 23 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,

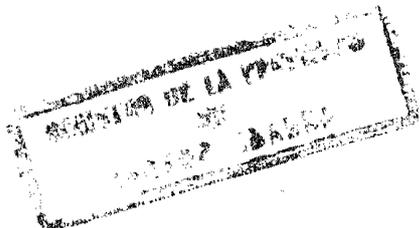

Carlos Dávila Holguín
GERENTE GENERAL

ACEPTACION.- Yo, CONSUELO MARTINEZ DE DAVILA, manifiesto a usted señor Gerente General que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.-
Ibarra, fecha ut-supra.



RAZON:- En esta fecha y bajo la partida Nro:-74, del Libro Re-

gistro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente
Nombramiento de Presidente de la Compañía "Amador Dávila Cia.
Ltda"- Ibarra, cinco de Septiembre de mil novecientos ochen-
ta y nueve.



Dr. Guillermo Rosero B.

R E G I S T R A D O R