

Lenfería fina s.a.

Quito, 28 de marzo del 2003

 Solei Geraldine

Señor Don
MARCOS PAIT VOLSTEIN
Presente.-

De mi consideración:

La Junta de Directorio de la compañía LENCERÍA FINA SOCIEDAD ANÓNIMA (LENFISA), en sesión celebrada el día de hoy viernes, 28 de marzo del 2003, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de dos años.

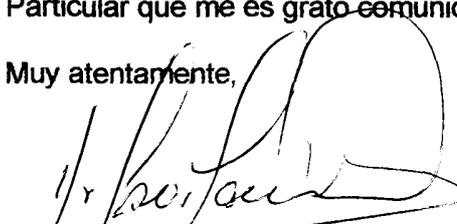
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía LENCERÍA FINA S.A. (LENFISA), otorgada en esta ciudad de Quito, el 2 de enero de 1976, ante el Notario Quinto del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero de 1976. LENCERÍA FINA S.A. (LENFISA), prorrogó su plazo de duración mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 1996, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de marzo de 1996.

La designación de Gerente General que antecede reemplaza y sustituye al nombramiento otorgado el 30 de marzo del 2001 en la Junta General de Accionistas de esa misma fecha, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de julio del 2001, bajo el número 5456, Tomo 132.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Dr. Rodrigo Jarrín Córdova
Secretario AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 28 de marzo del 2003.-

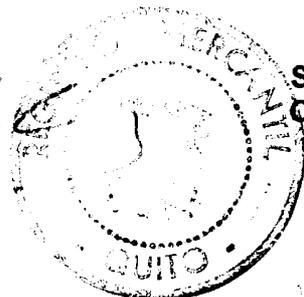
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 5 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GYSBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


SR. MARCOS PAIT VOLSTEIN
C.I. 170648284-9





Autopista Manuel Córdova Galarza Telf.: 2350-676 Fax 2350-578 Casilla 17-11-6486 - Quito - Ecuador

E-mail: lenfisa@accessinter.net