

1362



ecomín
EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS S.A

Quito, Marzo 31, 2005

Señora
Mary Beier Gempel
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de EQUIPOS PARA CONSTRUCCION, MINERIA E INDUSTRIAS S.A. (ECOMIN S.A.), compañía constituida el 8 de Enero de 1976 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito e Inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 40, Tomo 107, Repertorio No. 932 del día 21 de Enero de 1976, resolvió en su sesión del 11 de Marzo del año 2005, designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, cargo que de acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos, lo desempeñará por un período de DOS AÑOS y tendrá la Representación Legal de nuestra sociedad cuando subroque al Gerente General.

Particular que le comunico deseándole éxito en el desempeño de esta función.

Muy atentamente,

Ing. Marcelo Danilo Andrade Andrade
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
para el cual he sido nombrada.

Quito, Marzo 31 del año 2005

Mary Beier Gempel
PRESIDENTE
C.I.# 1703665248

ESCRITURA DE CONSTITUCION REALIZADA EL 8 de ENERO DE 1976 ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL No. 40 TOMO 107, REPERTORIO No. 932 DEL 21 DE ENERO DE 1976

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3929 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 5 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Río Cofanes 236 · Fonos: 453-450 · 450-603 · Casilla 5035 Cable: ECOMINSA Telex 2307 ESCO · ED. Quito · Ecu