

Cuenca, octubre 24 del 2000.

Señor
FAUSTO ENRIQUE IÑAMAGUA AVEROS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpíeme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "VEINTE Y CINCO DE DICIEMBRE S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 24 de octubre del año 2000, tuvo a bien en nombrarle GERENTE de la misma por un período de dos años a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía a usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha 15 de febrero de 1991, como sociedad de responsabilidad limitada, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número 140, en fecha 25 de junio del mismo año. Posteriormente y mediante escritura pública, autorizada por el señor Notario Quinto de Cuenca, doctor Francisco Carrasco Vintimilla, de fecha 12 de julio de 1994, se otorgó un instrumento que contiene la Transformación a Sociedad Anónima, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos Sociales, la misma que fuere inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 260, en fecha 31 de agosto del ese año.

Se servirá inscribir este nombramiento, previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Jorge Alejandro Dominguez Rodas
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado el cargo de GERENTE de la Compañía VEINTE Y CINCO DE DICIEMBRE S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 24 de octubre del 2000.

f) Fausto Enrique Ñamagua Averos
C.I.N. 010030430-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el ... 1184 ...
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 25 OCT. 2000

