

Cuenca, Febrero 26 del 2003

Señor Ing.
JAIME REINALDO URGILES ANDRADE
Ciudad

Apreciado Señor:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en su conocimiento, que la Junta General de socios de "DISTRIBUIDORA URGILES CIA. LTDA." en sesión de fecha Febrero 26 del dos mil tres, le nombró a Ud. PRESIDENTE de la Compañía para el período de TRES AÑOS. En consecuencia de aceptar la designación, pasará a ejercer en los términos previstos en el artículo décimo noveno del Estatuto y en la Ley de Compañías. Igualmente para su conocimiento le comunico que el contrato social respectivo fue otorgado en la Notaría Quinta de Cuenca, a cargo del Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, mediante escritura pública suscrita con fecha 6 de febrero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 83 de fecha 25 de febrero del 2003. Las atribuciones y deberes constan a partir del artículo vigésimo del Estatuto, debiendo en caso de falta o ausencia reemplazarlo el suscrito Gerente de la Compañía.

Atentamente,



ING. COM. HULBIO RAMIRO URGILEZ ANDRADE
GERENTE

Cuenca, Febrero 26 del 2003

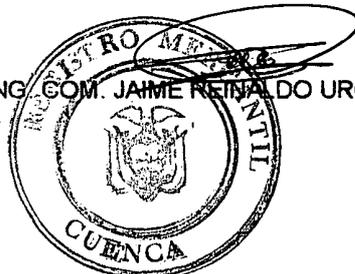
Señor Ing.
Hulbio Ramiro Urgilez Andrade
Gerente de "DISTRIBUIDORA URGILES CIA. LTDA."
Ciudad.

Apreciado señor Ing.:

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de manifestarle que acepto y agradezco el encargo conferido por la Junta general de la Compañía "DISTRIBUIDORA URGILES CIA. LTDA.", al haberme designado PRESIDENTE de la compañía.

Atentamente,

ING. COM. JAIME REINALDO URGILES ANDRADE



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 245 del Registro de Nombramientos. 28 FEB. 2003


El Registrador Mercantil