NITROLLANTA CIA. LTDA.

Cuenca, 04 de octubre del 2004

SEÑOR
GIL MARIN PADILLA
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que en sesión de Junta General de Socios de la empresa NITROLLANTA CIA. LTDA. celebrada el día 04 de octubre del 2004 resolvió por unanimidad nombrar a usted como PRESIDENTE de la compañía.

Según el estatuto, usted ejercerá la representación legal por subrogación al Gerente General de la compañía, presentará a consideración de la Junta General, conjuntamente con el Gerente General el informe anual de actividades actuará como Secretario de la Junta General, podrá reemplazar al Gerente General en la dirección de las sesiones de Junta General y suscribirá todos los documentos que sean necesarios para la buena marcha de la empresa. Además de las atribuciones prescritas en el Estatuto, tendrá las facultades establecidas en la Ley de Compañías. Durará en sus funciones DOS AÑOS, desde el momento de su aceptación.

El estatuto social consta en la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el Notario de Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, el 06 de julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 349 del Registro Mercantil del 01 de Octubre del 2004 juntamente con la resolución No. 04-C-DIC-406 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

Atentamente,

Diana Pesántez de C.
Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN:
Cuenca, 08 de octubre del 2004

Acepto el nombramiento que antecede

Sr. Gil Marín Padilla
C.I.: 010030520-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1285. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 11 OCT. 2004

El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL CUENCA

Dirección: Parque Industrial
Av. Octavio Chacón # 380 y Cornelio Vintimilla
Cuenca-Ecuador
Telefax: (593-7) 2862024
Teléfonos: 2809096