

63

1064 64-

AMBATO, Noviembre 22 del 2001

Señorita
ADRIANA SIERRA SERRANO
Presente.-

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SUELAS AMAZONAS S.A., celebrada el 7 de febrero del 2002, le nombró Presidente de la Compañía. El periodo de duración de su cargo es de DOS AÑOS, según el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 16 de febrero del 2001, y aprobada por la Intendencia de Compañías de Ambato mediante resolución No. 01.A.DIC. 138, e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato, el 22 de noviembre del 2001

Atentamente.


HERNANDO SIERRA CANO
Pasaporte No. 19123105
Secretario Ad- hoc.

Acepto desempeñar el cargo de Presidente y prometo cumplirlo de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social. Dado hoy en Ambato, a los Veintidos días del mes de noviembre del año dos mil uno


ADRIANA SIERRA SERRANO
PRESIDENTE
Pasaporte No. 4728086

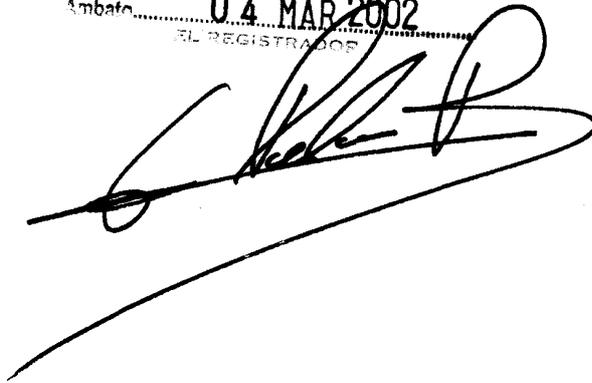


- 5 Nov. 2002

ADRIANA SIERRA SERRANO
4728086
Parque Industrial Lote 38 Calle "A"

Razón: Queda inscrita con el N° 063
si presente no consta en el Registro de Comercio

Ambato..... 04 MAR 2002
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the registration date and the words 'EL REGISTRADOR'.