

Ambato, Enero 16 del 2001

Señor

ANDRES RAFAEL JARAMILLO HERDOIZA

Presente.-

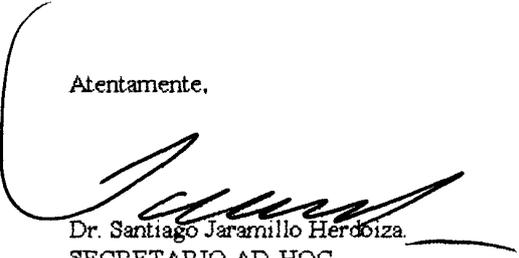
Ref: NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

De mi consideración:

Cúmplenle comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía **ELPERAL CIA. LTDA.**, reunida en su domicilio principal, el 15 de enero de 2001, resolvió por unanimidad, designarle, **PRESIDENTE DE ELPERAL CIA. LTDA.**, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales.

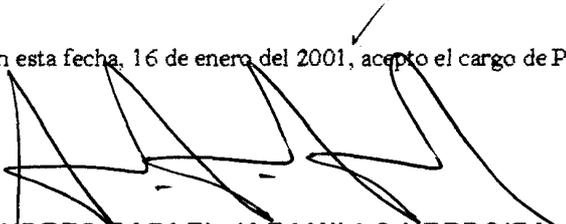
Al **PRESIDENTE**, le corresponde ejercer las facultades previstas en los Estatutos Sociales. La representación legal le corresponde al Gerente General, conforme lo establece el artículo 16 de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, le corresponderá al Presidente de conformidad con el Art. 13, lit "c", y 16 íbidem.

Atentamente,


Dr. Santiago Jaramillo Herdoiza.
SECRETARIO AD-HOC

La compañía **ELPERAL CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notario Primero del Cantón Ambato, doctora Helen Rubio, el 19 de Septiembre de 2000, que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Ambato, mediante Resolución No. 00.A.DIC.151 del 31 DE Octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 15 de enero del 2001, bajo el No. 153-14-

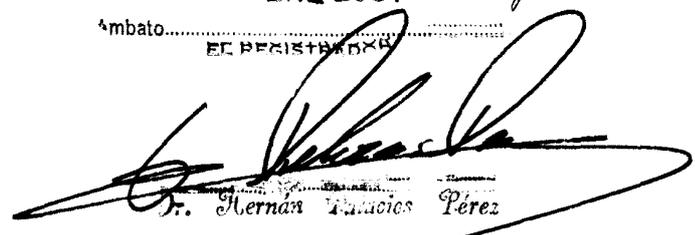
En esta fecha, 16 de enero del 2001, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **ELPERAL CIA. LTDA.**


ANDRES RAFAEL JARAMILLO HERDOIZA
C.C. 180208250-1

028... ✓
Razón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil

ENE 2001 ✓

Ambato.....
EL REGISTRADOR



Dr. Hernán Sánchez Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN AMBATO