Ambato, Febrero 06 de 2002.

Señora
MARIA VICTORIA SAMANIEGO DE SALAZAR
Presente.-

37.459

Ref: NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía ELPERAL CIA. LTDA; reunida en su domicilio principal, el 05 de febrero de 2002, 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 Art. 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 , literal c, y 16 Ibidem.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Molina
GERENTE GENERAL
ELPERAL CIA. LTDA.

La Compañía ELPERAL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el 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 del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 15 de Enero del 2001, bajo el No. 153

En Esta fecha, 6 de Febrero del 2002, acepto el cargo de PRESIDENTE DE ELPERAL CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA
AMBATO

SRA. MARIA VICTORIA SAMANIEGO DE SALAZAR
C. C. 1701234013

- 5 ABR. 2002

170123401-3

SAMANIEGO FREILE MARIA VICTORIA

AV. LOS GUAYTAMBOS # 18181 FICOA AMBATO

ECUATORIANA

061

Razón: Queda inscrito con el Nº .....

28 FEB 2002

Ambato .....