Quito, D.M. 27 de Febrero del 2003

40269

Señor
ENRIQUE ATIENCIA VERDESOTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta de Directorio de la compañía ECUALUX ECUATORIANA DE ELECTRODOMESTICOS S.A. de fecha 27 de febrero de 2003, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período de UN año, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía ECUALUX ECUATORIANA DE ELECTRODOMESTICOS S.A., mismo que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 27 de mayo de 1982, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de agosto de 1982, la misma que fue rectificada mediante Escritura de Rectificación otorgada ante el mismo Notario el 8 de julio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 de agosto de 1982 de fojas 12.756 a 12.772 número 887 del Registro Mercantil rubro de Industriales y anotado bajo el número 16.388 de Repertorio. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, el 17 de Julio de 1989, se cambió el domicilio de la Compañía de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 8 de marzo de 1990.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del mismo.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sr. Carlos Serrano Moya
Secretario Ad-hoc

Quito, 27 de febrero de 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. ENRIQUE NAPOLEÓN ATIENCIA VERDESOTO
C.C. 1708462997

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2582 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 ABR. 2003
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO