436

C A EL COMERCIO
QUITO ECUADOR

29 de octubre de 1998

Señor Ingeniero
Manuel Ponce Serrano
Ciudad

De mi consideración
El Directorio de C A El Comercio en sesión del día 23 de octubre de 1998 de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo primero de sus ***Estatutos Sociales*** decidió designar a usted como Gerente General subrogante Ocasional de la compañía, por un período estatutario de dos años La representación legal judicial y extrajudicial de la C A El Comercio corresponde al Presidente ejecutivo cuyo nombramiento fue otorgado el 14 de marzo de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil el 24 de marzo de 1997 bajo el numero 1337 quien en caso de ausencia o impedimento será reemplazado por el Vicepresidente en su ausencia por el Gerente General cuyo nombramiento fue otorgado el 13 de mayo de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil el 19 de mayo de 1997 bajo el numero 2563 y en falta de estos ultimos por usted

Las funciones de Presidente Ejecutivo las mismas que en su ausencia son asumidas por el Gerente General y en ausencia de ambos por el Gerente General Subrogante Ocasional estan determinadas en el artículo vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales vigentes de la compañía que constan en la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 10 de abril de 1997 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de mayo de 1997

C A El Comercio se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario Dr Olmedo del Pozo el 20 de diciembre de 1952 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de enero de 1953

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente

Atentamente

C A EL COMERCIO

DR XAVIER ALMEIDA
SECRETARIO PERMANENTE
Dr Xavier Almeida
Secretario Permanente de la C A El Comercio

Acepto la designación anterior

Manuel Andrés Ponce Serrano
Manuel Ponce Serrano
C I 17 0487334 6
29 de octubre de 1998

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7548 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito a 3 de Dic de 1998

REGISTRO MERCANTIL
Dr RAUL GALVEZ SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO