

Quito, 20 de marzo del 2001

3426

Señora
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova de Dávalos
Presente.-

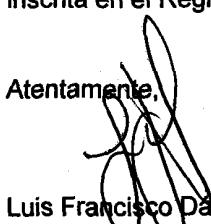
De mi consideración:

Por medio del presente me es grato comunicarle que en Sesión del Directorio de la Compañía LADAN C. A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, en reemplazo del señor Luis Francisco Dávalos Espinosa, para el período estatutario de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con las atribuciones señaladas en el Artículo Decimonoveno de los Estatutos Sociales vigentes, que dicen:

- a) Convocar a Juntas Generales y Sesiones del Directorio, en las épocas y en los casos previstos en la ley y los Estatutos, debiendo presidirlos.
- b) Legalizar con su firma, que irá junto con la del Secretario, las Actas de las Sesiones de Junta General y Directorio.
- c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos de las Acciones.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.
- e) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía hasta que se designe el remplazo del Gerente General; y,
- f) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y el Estatuto.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de reforma y codificación de los mismos de 28 de mayo de 1999, otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de noviembre del mismo año.

Atentamente,


Luis Francisco Dávalos Espinosa
PRESIDENTE

Agradezco y acepto la designación:
Quito, 20 de marzo del 2001.


Rosario Guadalupe Espinosa Córdova
C.I. 170196130-0
Ecuatoriana
Dirección: Pasaje Augusto Egas N° 270
Teléfono: 440-031

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3-426** del Registro de Nombramientos Término **132**

Quito, a **18 MAYO 2001**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYNOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

