

Quito, 22 de Marzo de 1999

45.151

Señora
Aura Nery Calvachó Cadena
Presente.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía Le Chateau S.A. en sesión del 22 de Marzo de 1999, eligió a Ud. para el cargo de Presidente por el periodo de dos años.

Ud. ejercerá las funciones que le corresponde de acuerdo a lo estipulado en la Ley de nuestro Estatuto. Además las atribuciones que le corresponde constan en la escritura pública de la Constitución de la Compañía otorgada ante el Sr. Notario Primero de Quito, el 29 de Marzo de 1984 e inscrita el 8 de Mayo del mismo año en el Registro Mercantil de este cantón.

Muy atentamente,


Srta. Mónica Terán C
SECRETARIA AD-HOC

En fecha 22 de Marzo de 1999, acepto el cargo de Presidente de la Compañía para el cual he sido designada y prometo desempeño en forma fiel y legal de acuerdo a la Ley, al Estatuto y a la Resolución de la Junta.


Aura Nery Calvachó Cadena
Presidente
C.I.170524801-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3682 del Registro de Nombramientos

Quito a 28 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
DR. RAMÓN GARCÍA GONZÁLEZ
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO