

45419

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 31 de agosto del 2006

Señor
Peter Balkwill
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SANTA FE DEL ECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el periodo estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercen indistintamente el Presidente y el Gerente General de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto de los estatutos sociales.

La compañía SANTA FE DEL ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura otorgada el 4 de octubre de 1985 ante la Notaría Segunda de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de diciembre del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

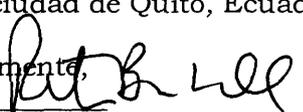

Michael Veintimilla

Secretario Ad- Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE, y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía SANTA FE DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, Ecuador, 31 de agosto del 2006.

Atentamente,

Firma: 
Nombre: Peter Balkwill
Pas No. BA 105609

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9180 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 19 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO