

COMREIVIC

Quito, a 23 de junio del 2003.

Sr. Ing.

Julio Gonzalo Hidalgo González.

Ciudad.-

45693.

De mis consideraciones:

Estimado señor mío.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA - COMREIVIC** reunida en este día, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **DOS** años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales. Reemplazara al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,

Muy Atentamente,

Fecha de Constitución: 19 Nov. 1986.

Fecha de Inscripción: 10-Dic.1986

Notaría: Vigésimo Octava de Quito.

Res: Super. De Cía. No. 86.1.1.1.01915

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la compañía. Fecha Ut-Supra. en Quito

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.

C.C. Nro. 170023230-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5896 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a

18 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL LATOCHA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

GUAYAQUIL: AV. JUAN TANCA MARENGO Y LOS CANALES. TELFS.: 04 - 2247730 / 735 FAX: 04 - 2248 557

QUITO: AV. DE LOS GRANADOS E 14 - 947 Y AZUCENAS (ESQ.). TELFS.: 2444596 TELEFAX: 2466822 - 2442399 - 2268930 / 931 / 932 / 933