

21  
10H RM: 2100/95

Quito, 24 de marzo de 2003

46122

Señor  
Carlos Koplowitz Grunbaum  
Ciudad

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GENERALIFE S. A., llevada a cabo el día 24 de marzo de 2003 por unanimidad resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo, por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo DECIMO PRIMERO de la escritura de aumento de capital y reformas de estatutos de la Compañía, otorgada el 15 de junio de 1995, ante el Notario Segundo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del mismo año. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

La Compañía GENERALIFE S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de junio de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de julio del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente,

Econ. Miguel Angel de Toro Moreno  
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo

Econ. Carlos Koplowitz Grunbaum  
C.I. 170874664-7

Quito, 24 de marzo de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4806 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO