

DURLAR ECUADOR S.A.

Quito, Agosto 8 de 1995

Señorita Doña
Martha Albán Silva
Ciudad

46528

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía DURLAR ECUADOR S.A., celebrada en Agosto 7 de 1995, resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, expedido mediante Resolución No. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre 6 de 1974, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- Denominación de la compañía: DURLAR ECUADOR S.A.
- 2.- Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó, en Septiembre 28 de 1989 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil, bajo el No. 2050, tomo 120, repertorio No. 11593, en Octubre 20 de 1989
- 3.- Junta General que resuelve la nominación: Agosto 7 de 1995.
- 4.- Denominación del Cargo: Gerente General.
- 5.- Facultades Estatutarias: las contempladas en los Arts. 22 y 23 de los Estatutos Sociales.
- 6.- Período de vigencia del nombramiento: Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Miguel Falconi Pérez
Presidente

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Quito, Agosto 7 de 1995

Martha Albán Silva

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3111 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 28 MAYO 1996

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.