47 248

REDA DEL ECUADOR S. A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 16 de noviembre de 1998

Señor Doctor
Alejandro Ponce Martínez
Ciudad.-

Estimado doctor Ponce Martínez:

Me es grato informarle que el Directorio de la Compañía REDA DEL ECUADOR S. A., en sesión celebrada el día de hoy le reeligió PRESIDENTE de la indicada compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

El Presidente ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General. Las facultades del Presidente constan en los Arts. 25 y 29 de los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 8 de noviembre de 1991, ante la Notaria Segunda del Cantón, Dra. Jimena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de enero de 1992. De la Escritura Pública, otorgada el 30 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1994, consta la reforma de Estatutos y cambio de Denominación de la compañía de Camco Ecuatoriana S. A. a Reda del Ecuador S. A.

El Directorio de 16 de noviembre de 1998 autorizó a la Dra. María Victoria Córdova Misas, como Secretaria Ad-hoc, para otorgar el presente nombramiento.

Ruego a usted, dar su aceptación al pie del presente para los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,

Dra. María Victoria Córdova
Secretaria Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: 16 de noviembre de 1998. Yo Dr. Alejandro Ponce Martínez, ecuatoriano, C. I. Núm. 170162112-8, domiciliado en esta ciudad de Quito, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Reda del Ecuador S. A.

Muy atentamente,

Dr. Alejandro Ponce Martínez
Presidente

170162112-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1377 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 26 de Nov de 199 8

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAIBOR SEDAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO