Quito, 28 de Septiembre de 1998

47737

Señor Doctor
Germán Estefan Upegui
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted, para ejercer el cargo de Gerente General, por un período de un año, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todos sus deberes y atribuciones y en forma individual, de conformidad con la Ley y lo dispuesto por los Estatutos Sociales.

La compañía CARVAJAL S.A. COMERCIALIZADORA ECUADOR EMA CARVAJAL TRADE se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de Noviembre de 1993 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de enero de 1994. Y con fecha 13 de noviembre de 1996 la compañía cambio su denominación por CARVAJAL S.A ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE, escritura pública que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de Mayo de 1997.

Atentamente,

Lcdo. Diego Ramos L.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
Quito, 28 de Septiembre de 1998

Germán Alfredo Estefan Upegui
C.I. 171393361-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6318 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 7 de Octubre de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO