

Quito, 28 de julio de 1994

Señor Don
José Rafael Bustamante
Ciudad.-

48.097

De nuestra consideración:

Cúmplenos informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CABO PASADO S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía y como tal Representante Legal de la misma, funciones que las desempeñará por el lapso de cuatro años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía BERNIT DEL ECUADOR S.A. celebrada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito el 19 de noviembre de 1993 y legalmente inscrita el 7 de Diciembre del mismo año.

La Compañía cambio su denominación a CABO PASADO S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito el 7 de Febrero de 1994 y legalmente inscrita el 20 de Mayo del mismo año.

Atentamente,


Mario Alejandro Flor
SECRETARIO AD HOC

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

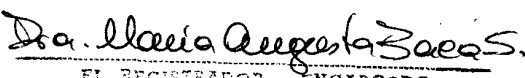

José Rafael Bustamante

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor doctor José Rafael Bustamante, en todos sus actos y contratos.


Mario Alejandro Flor

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4784** del Re-
gistro de Nombramientos Tomo **125**
Quito, a **03 AGO. 1994**

REGISTRO MERCANTIL


Dra. María Augusta Zaca S.
EL REGISTRADOR - ENCARGADO