

48498

GAMALATINA S.A.

Cuenca, 18 de diciembre del 2004.

Señor:
Juan Pablo Vintimilla Vinueza.
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "GAMALATINA S.A." en su sesión celebrada el quince de diciembre del año en curso, acordó en forma unánime designarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de CUATRO AÑOS, contado desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Usted ostentará las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente y le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa siendo sus atribuciones y deberes los señalados en la disposición contenida en el artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía GAMALATINA S.A. constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de marzo de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Acosta Olgún e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 15 de abril de 1994.

La empresa cambió su domicilio al cantón Cuenca, mediante Escritura de cambio de domicilio otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, doctor Jaime Acosta Olgún el 21 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el número 54 el 14 de febrero de 1995.

En caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente con todas sus atribuciones.

Atentamente,


Dra. María del Carmen Vega Aguilar.
SECRETARIA AD-HOC.

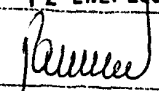
RAZON: Juan Pablo Vintimilla Vinueza, acepto el nombramiento de LA COMPAÑÍA GAMALATINA S.A. y me comprometo a cumplir mis funciones con estricto apego a la ley y a los Estatutos Sociales.

Cuenca, 18 de diciembre de 2004.


Juan Pablo Vintimilla Vinueza
CI:010113925-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 54 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 12 ENE. 2005


El Registrador Mercantil