

nm. 1957/95

48125

Quito, mayo 23 del 2002

Señora economista
NELLY TERESITA DE LAS MERCEDES MINUCHE MURILLO
Ciudad

14
47

7419

De mi consideración:

La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle VICEPRESIDENTA EJECUTIVA por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón. Le corresponde a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo, en caso de falta, ausencia o impedimento de este. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social.

RODOS SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1995 ante el Dr. Guillermo Buendía, Notario Vigésimo del cantón Quito, siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 95.1.1.02249 de julio 10 de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 12 de julio de 1995.

Atentamente,

Ing. Mario Rodrigo Mera M.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de RODOS SOCIEDAD ANONIMA, por el período estatutario de cinco años.
Quito, mayo 23 del 2002

M. Murillo
Econ. Nelly Teresita de las Mercedes Minuche Murillo
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
C.I. 070026616-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7419 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 01 OCT 2002

REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO