

50035

Quito, 8 de junio del 2006

Señora
Maria Mercedes Beatriz Larrea Moreno
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda. llevada a cabo el 8 de junio del 2006, resolvió por unanimidad designarle a usted PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía por un lapso de tres años, que se contará desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, sus deberes y atribuciones constan en el Art. 24 de los Estatutos Sociales.

La compañía Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda. fue constituida en la ciudad de Quito el 3 de septiembre de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo de este cantón y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre de 1990. La codificación de los estatutos se lo realiza ente el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 26 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre de 1994.

Atentamente,

Sra. Mary Jacqueline Fuentes Larrea
C.I. 170697870-5
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, al 8 de junio del 2006, acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda.



Sra. Maria Mercedes Beatriz Larrea Moreno
C.I. 100030580-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6253 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 29 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO