

Quito, Ecuador
Enero 20, 2003

1658/91

Señora
María Gabriela Saa-Jaramillo Galárraga
Ciudad.-

50491

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Quimar S.A en sesión realizada en Quito el 29 de Mayo del 2002, resolvió designar a usted como Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años.

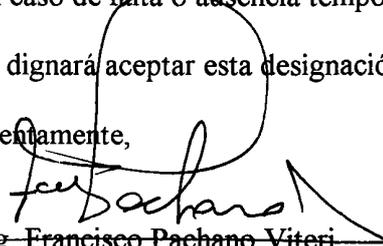
En la calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Sociedad, especificándose que ostenta la Representación Legal de la compañía.

QUIMAR S.A fue constituida mediante escritura pública de 7 de junio de 1991 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito doctora Ximena Moreno de Solines, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 7 de junio de 1991 mediante resolución número 12 95 de 25 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil con número 1646, Fojas 945, Tomo 945 de 21 de agosto del 1991.

En caso de falta o ausencia temporal, será reemplazada por el Presidente.

Se dignará aceptar esta designación.

Atentamente,


Ing. Francisco Pachano Viteri
Presidente QUIMAR S.A.

En Quito, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil tres, acepto el cargo de Gerente General de Quimar S.A, para el cual he sido nombrada.


MARIA GABRIELA SAA-JARAMILLO GALÁRRAGA.
C.I. 170735978-0

La Escritura de Transformación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de QUIMAR S.A. fue realizada mediante escritura pública de 01 de febrero de 1997 ante notario undécimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de agosto de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2803 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 22 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Dr. VÍCTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

