PAZ HOROWITZ & ROMOLEROUX CIA. LTDA.

Quito, a 9 de mayo del 2000

50739

Señor Doctor
Jorge Eduardo Paz Durini
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañia PAZ, HOROWITZ & ROMOLEROUX CIA. LTDA., reunida el día de hoy nueve de mayo del dos mil, tuvo el acierto de elegir y designar a Usted como Primer Director Ejecutivo de la Compañía, gestión que la desempeñará por el periodo de tres años.

De conformidad con lo que dispone el Art. 31 del Estatuto Social de la Compañía, compete y corresponde a los Directores Ejecutivos la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, ejercida de manera conjunta o individual.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de PAZ, HOROWITZ & ROMOLEROUX CIA. LTDA., que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 31 de Enero de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1992. Aumentó su capital y Reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 8 de febrero de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1995.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Bruce Horowitz
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.

Quito, 9 de mayo del 2000.

Jorge Eduardo Paz Durini
CI. 170494398-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2893 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 17 MAY 2000
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO