

1673 / 32

Quito, 12 de Agosto del 2003

Señora
Mónica Beatriz Fiallos Fabara
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "REPRESENTACIONES MORA MIÑO CIA. LTDA." reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted como Presidenta de la Compañía, por el período estatutario de cinco años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General a falta o ausencia del mismo y, en ese caso, desempeñar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Esta función la ejercerá en los términos y condiciones previstos en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales.

Adicionalmente, sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía REPRESENTACIONES MORA MIÑO CIA. LTDA., otorgada el 21 de julio de 1992 ante el Notario Décimo Séptimo de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de agosto de 1992.

Le agradecerá se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

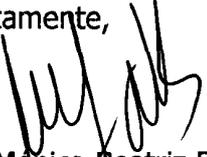
Atentamente,


Dra. María del Pilar Palacio Fierro
C.I. 170651427-8
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 12 de Agosto del 2003

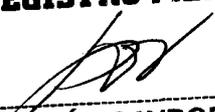
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTA de la compañía REPRESENTACIONES MORA MIÑO CIA. LTDA.

Atentamente,


Sra. Mónica Beatriz Fiallos Fabara
C.C. 170456629-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10214 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 11 BIC 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

