

M. 1796/92
M. 1233/1052

Quito, Mayo 8 del 2002

81201

3151

Señor
DENNIS ALONSO COLINA HURTADO
Ciudad.-

24
3H

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "DECOINTERNACIONAL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará en caso necesario.

Como es de su conocimiento: a) La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Quito Dr. Edmundo Cueva Cueva, el 14 de Julio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Septiembre de 1992; b) Aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Quito Doctor Edmundo Cueva Cueva, el 28 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Octubre de 1994; y, c) Se transformó en Sociedad Anónima, aumentó su capital, fijó el capital autorizado, elevó el valor nominal de las acciones, prorrogó el plazo de duración y adoptó nuevos estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, el 8 de Febrero del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Abril del año 2002.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted muy atentamente:

Eduardo Alejandro Colina Hurtado
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de
DECOINTERNACIONAL S.A. Quito, Mayo 8 del 2002.

Dennis Colina
DENNIS ALEJANDRO COLINA HURTADO
C.C. 060131731-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3151** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **10 MAYO 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

