

Quito, 22 de enero de 1996

51.707

Señor Doctor
CARLOS LARREATEGUI NARDI
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Univeral Extraordinaria de Socios de la Compañía LARREATEGUI & FABARA CIA. LTDA. reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como PRESIDENTE de la Compañía para un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía LARREATEGUI & FABARA CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguin, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 9 de septiembre del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

CATALINA VASCONEZ DE GARCÉS
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LARREATEGUI & FABARA CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

DR. CARLOS LARREATEGUI NARDI

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 932 del Registro de Nombramientos Tomo 127
Quito, a 23 FEB. 1996
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.