Quito, 16 de septiembre 1998

51.707

Señora Doctora
María Rosa Fabara Vera
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de Larreátegui & Fabara Cia. Ltda., en reunión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirle como su GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento de Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

LARREATEGUI & FABARA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de agosto de 1993 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 9 de septiembre del mismo año.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

DR. JOSE MEYTHALER BAQUERO
SECRETARIO AD HOC

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

DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
C.C. 170600086-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6065 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 25 de Septiembre de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO