

MANSERCO CÍA. LTDA.

Quito, 28 junio de 2000

Señor

CARLOS ANÍBAL CAICEDO ANDRADE

Presente.-

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

La junta general de socios celebrada el día de hoy, eligió a usted, como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 24 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Codificación a la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente. De conformidad con el Art. 27 de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al gerente; y, a falta o ausencia de este, se observará lo que establece el literal ch), del Art. 25 de los estatutos de la compañía.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

MANSERCO Cía. Ltda. se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 3 de junio de 1994, ante la notario décimo noveno de este mismo cantón, doctor Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 94-1-1-1-1391, de 23 de junio de 1994, inscrita en el registro mercantil de Quito bajo el No. 1494, fs. 2.743, tomo 125 el 6 de julio de 1994.

Por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 18 de enero de 1995, ante el mismo notario décimo noveno de este cantón, doctor Adolfo Benítez Pozo, el señor Andrés Caicedo Andrade cedió a favor de la señora Guadalupe Andrade de Caicedo, 90 participaciones; dicha cesión fue inscrita en el registro mercantil de Quito, el 18 de enero de 1995.

Por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 18 de enero de 1995, ante el mismo notario décimo noveno de este cantón, doctor Adolfo Benítez Pozo, el señor Carlos Aníbal Caicedo Andrade cedió a favor del señor Aníbal Caicedo Caicedo, 90 participaciones; dicha cesión fue inscrita en el registro mercantil de Quito, el 18 de enero de 1995.

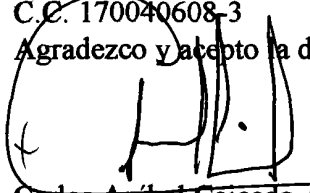
Atentamente,


Anibal Caicedo Caicedo

Gerente-Secretario de la Junta

C.C. 170040608-3

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE, en esta misma fecha.


Carlos Aníbal Caicedo Andrade

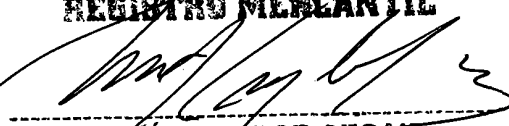
C.C. 170727368-4

/ junio, vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4377 del Registro de Nombramientos Tomo T3

Quito, a 6 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

