

59-649

EPLOMISA CIA. LTDA

Quito, 10 de abril de 1997

Señor Ingeniero
PATRICIO SOLINES CORONEL
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de EPLOMISA CIA. LTDA., reunida el día lunes 8 de abril de 1997, resolvió por unanimidad de votos, elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, con todas las obligaciones y facultades que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, bien entendido que continuará en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado, conforme consta en los Estatutos Sociales, que forman parte de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Primera del Dr. Jorge Machado Cevallos el 29 de noviembre de 1994, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 97, tomo 126, el 29 de diciembre de 1994.

Tiene la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y presidir las reuniones de Directorio y de Junta General.

Atentamente,

Cecilia de Guanaes

Sra. Cecilia Solines C.
PRESIDENTA

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, 10 de abril de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2403** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **22 MAYO 1997**

P. Solines
Ing. Patricio Solines Coronel



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.