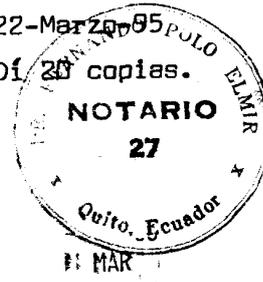


20  
PROTOCOLIZACION

"22-Marzo-95"  
Dí 20 copias.



19

Quito, 06 de febrero de 1995.-

SEÑOR  
JOSE RAFAEL PALLARES TROYA  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "SAMALPA" DISEÑO, SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA., celebrada el 6 de febrero de 1995 en uso de la atribución que el concede el literal c) del artículo DECIMO PRIMERO del estatuto social, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL, de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir del día en que se inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer, la representación legal de la Compañía de acuerdo a lo indicado en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social, al igual que todas las demás atribuciones y deberes indicados en el artículo VIGESIMO TERCERO de los mismos estatutos sociales.

"SAMALPA" DISEÑO, SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito el 25 de noviembre de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 95.1.1.1.0174 de 19 de enero de 1995, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 01 de febrero de 1995.

Atentamente,

SR. RAMIRO ALVARADO CORONEL  
PRESIDENTE

Acepto el honoroso nombramiento del que he sido objeto y prometo cumplirlo fiel y legalmente.

Quito, 06 de febrero de 1995

SR. JOSE RAFAEL PALLARES TROYA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 843 del Bo. 126  
Registro de Nombramientos, Tomo  
15 FEB. 1995  
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

RA-

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, con esta fecha y en una foja útil, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Séptima del cantón Quito, actualmente a mi cargo, el Nombramiento de Gerente General de la Compañía "SAMALPA" DISEÑO, SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA., con sus respectivas razones de aceptación e inscripción en el Registro Mercantil que antecede.--- Quito, a veintidós de Marzo de mil novecientos noventa y cinco.-----

El Notario (firmado) Doctor Fernando Polo Elmir,  
Notario Vigésimo Séptimo.- (hay un sello).

Es fiel y PRIMERA  
copia certificada, del documento que antecede,  
protocolizado ante mí; y, en fe de ello confiero esta,  
sellada y firmada, en Quito, a veintidós de Marzo de  
mil novecientos noventa y cinco.

El Notario,



*Fernando Polo Elmir*  
Dr. Fernando Polo Elmir  
NOTARIO 27