

CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

LA ARMENIA PRINC. 1 Y 7ma. PO BOX: 170410514 FONONO (593) 2 344619/610 FAX (593) 2344608

52849 ✓

QUITO, Mayo 31 de 1.999

Señor
RAUL VALDEMAR ZAMBRANO JIMENEZ
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada CARLOS VERA MENESES CAVEMIMPORT CIA.LTDA. , celebrada el día viernes 28 de mayo de 1.999 resolvió designar a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, el mismo que empezará a partir de la presente fecha , debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. La ejercerá unipersonalmente, con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos , contenidos en la Escritura Pública de la Constitución de la compañía celebrada el 6 de marzo de 1.995, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán G., e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 22 de mayo de 1.995
En caso de falta, ausencia temporal, ausencia definitiva, y de impedimento legal del Presidente, será reemplazado por el Gerente General de la Compañía.

Sírvase aceptar lo expresado.

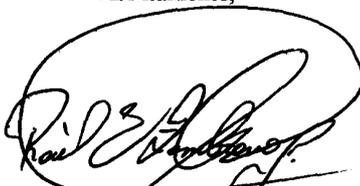
Atentamente,


Sr. Carlos Romeo Vera Meneses
C.I. 170258993-6
GERENTE GENERAL
CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

Aceptación: Yo, Raúl Valdemar Zambrano Jiménez, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Carlos Vera Meneses CAVEMIMPORT CIA. LTDA para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Socios.

Quito, a 31 de mayo de 1.999

Atentamente,


Sr. Raúl Valdemar Zambrano Jiménez
C.I. 170799148-6
PRESIDENTE
CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6953 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 8 NOV 1999



REGISTRO MERCANTIL
D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO