

NOMBRAMIENTO

Quito, 21 de diciembre de 2004

Señora
Cecilia Díaz de Cárdenas
Ciudad,-

De mis consideraciones:

En la Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GRUCAREL CIA. LTDA., celebrada el día 18 de diciembre del 2004, se resolvió elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de DOS AÑOS, los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina GRUCAREL CIA. LTDA., el cargo es el de **GERENTE GENERAL**; el período de duración es de DOS AÑOS y el nombramiento se otorga a favor de la Sra. Cecilia Susana Díaz Zambrano de Cárdenas.
2. La resolución de la Junta General Extraordinaria se efectuó el 18 de diciembre del 2004.
3. El Gerente General ejercerá él solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus facultades constan en las escrituras de constitución de la Empresa, otorgada el 5 de mayo de 1995 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán Granda, inscrita en el Registro Mercantil el día 25 de mayo de 1995.
4. La Junta General Extraordinaria autorizó al suscrito, como Presidente de la Compañía para que otorgara el presente nombramiento.

Arq. Sergio Anibal Elmir Morales
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de GRUCAREL CIA. LTDA., para el que he sido designada.

Quito, 24 de diciembre del 2004

Cecilia Susana Díaz Zambrano
C.I. # 170422849-1

RAZON: Certifico que la Sra. Cecilia Susana Díaz Zambrano, aceptó el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía GRUCAREL CIA. LTDA., para el que fue elegida.

Arq. Sergio Anibal Elmir Morales
PRESIDENTE



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS.-**

Que bajo el No. 64, Tomo Primero del Veintiséis de Enero del año dos mil Cinco, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a la Sra. Díaz Zambrano Cecilia Susana, de la Compañía Grucarel Cia. Ltda. Queda en el Registro correspondiente.-

Shushufindi, 26 de Enero del 2005.


Elizabeth Chavez Valle
REGISTRADORA PROPIEDAD
SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS

