

Dr. Nelson Boanerges Prado

ABOGADO

Pazmiño 245 y Av. 6 de Diciembre,  
Of. 305 - Quito - Teléfono 560711

Quito, 24 de agosto de 1995

Señora  
LUZ MYRIAM RAMIREZ ROJAS  
Presente

De mi consideración:

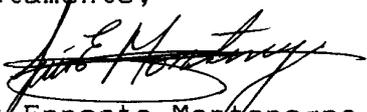
Comunico a usted que la Junta General de Socios de "RAMIREZ ROJAS CIA LTDA", constituida en Junta Universal, ha elegido y designado a usted para que desempeñe el cargo de Gerente General y por el período de cuatro años.

Este nombramiento tiene por soporte legal el Art. 18 del Estatuto Social de la Compañía y obviamente la Ley de Compañías.

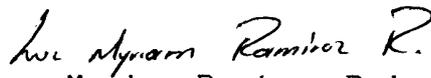
Considero propicia la oportunidad para manifestarle que, los derechos, funciones, deberes y atribuciones constan en el mencionado Estatuto Social. En calidad de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los preceptos jurídicos contenidos en la Ley de Compañías, el Estatuto Social y naturalmente las decisiones de la Junta de Socios.

Según se servirá observar de la copia certificada que anexo: "RAMIREZ ROJAS CIA LTDA", fue constituida mediante contrato social celebrado el 7 de julio de 1995 ante el Notario 22, Dr. Fabián Solano Pazmiño y aprobada mediante Resolución número 95.1.1.1.2646 de la Intendencia de Compañías de Quito el 18 de agosto de 1995 e inscrito en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 1995.

Atentamente,

  
Luis Ernesto Montenegro Ramirez  
PRESIDENTE

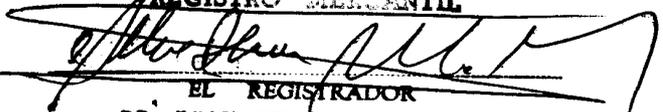
Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía "RAMIREZ ROJAS CIA LTDA".  
Quito, 24 de agosto de 1995.

  
Luz Myriam Ramirez Rojas  
GERENTE

G. REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 577 del Registro de Nombramientos Tomo 26 - 3  
Quito, a - 6 SET. 1995

REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.