

Quito, 9 de Septiembre de 1999

53052

Señora
LUZ MYRIAM RAMIREZ ROJAS
Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios "RAMIREZ ROJAS CIA. LTDA.", constituida el 8 de Septiembre de 1999, ha tenido el acierto de haber elegido y designado a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTA por un período de cuatro años.

Este nombramiento tiene por soporte legal el Art. 16 del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías. Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía "RAMIREZ ROJAS CIA. LIMITADA" de 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.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Dr. Oscar Hurtado Cifuentes
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

Acepto el nombramiento de Presidenta de
la Compañía "RAMIREZ ROJAS CIA. LTDA.
En Quito, a, 9 de Septiembre de 1999.

Luz Myriam Ramirez Rojas
Luz Myriam Ramirez Rojas
PRESIDENTA
C.I. 171439125-5
Pasaporte AG 385672

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6115 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 1 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO