

22
104 RM: 1067/95.

Quito, D.M. 22 de agosto del 2003

Señor
JOSÉ ALVARO SIERRA BRAVO
Ciudad.

De mi consideración:

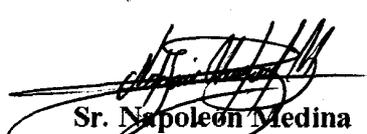
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SIERRANDINA S.A., en sesión celebrada el día miércoles 23 de julio del 2003, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo quinto y trigésimo sexto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de enero de 1995, ante el Notario 16 del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 11 de abril de 1995, bajo el nombre de SIERRANDINA E HIJOS CIA. LTDA. Se transformó y cambio de nombre a SIERRANDINA S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario 28 del cantón Quito el 7 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de julio del 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Napoleón Medina
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 22 de agosto del 2003.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOSÉ ALVARO SIERRA BRAVO
C.C. 0400978870

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.898 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 29 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

