

Quito, 11 de noviembre del 2002

Señor
Juan Carlos Carbonell Pinto
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía "**COMPANIA COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.**", reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 11 de noviembre del 2002, decidió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo décimo octavo del estatuto social de la compañía, actualmente vigente.

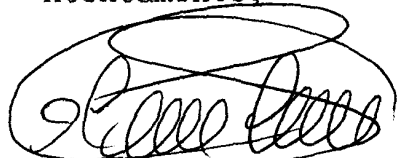
Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las sesiones de juntas generales de socios; realizar la gestión y administración de los negocios sociales y asuntos de la compañía, con amplias facultades y con apego a la ley y al estatuto social; suscribir toda clase de actos y contratos a nombre de la compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 27 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de julio de 1996.

La compañía, entre otros actos societarios, efectuó la Reforma Integral y Codificación de su Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada el 15 de agosto del 2002, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de noviembre del 2002; instrumento éste que contiene el estatuto social actualmente vigente de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

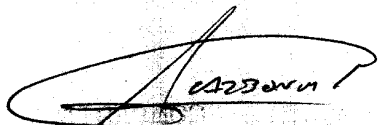


Xavier Marcelo Carbonell Pinto
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

7754
2 III 100
9108

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía
"COMPANIA COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.", constante en
el presente nombramiento.

Quito, 11 de noviembre del 2002



Juan Carlos Carbonell Pinto
C.C.: 170727521-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 108 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 2 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

