



Ortiz Cevallos Cia. Ltda.

Ibarra, 18 de julio de 2000

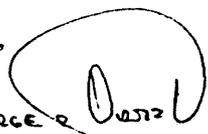
Señor  
Xavier Ortiz Cevallos  
Presente

De mi consideración.

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS CIA LTDA., reunida el día Martes 18 de julio de 2000, tuvo como acierto reelegir a Usted por unanimidad de votos como GERENTE GENERAL para un nuevo periodo estatutario de DOS AÑOS, sus funciones son las descritas en el estatuto de constitución, además de las previstas para esta designación en la ley de compañías y sus reglamentos.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complace por esta designación.

Atentamente,

  
Jorge Ortiz Cevallos  
SECRETARIO D - HOC

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS CIA LTDA., Ibarra, 18 de julio de 2000.

  
Xavier Ortiz Cevallos

La empresa fue constituida el 9 de julio de 1996, ante el notario tercero del cantón Quito e inscrita el 19 de agosto de 1996 en el registro de la propiedad del cantón Ibarra, la nacionalidad del Gerente es Ecuatoriana y se encuentra domiciliado en la ciudad de Ibarra.

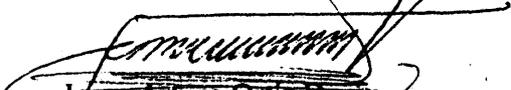
RA -

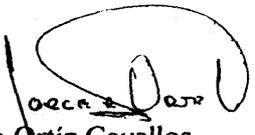
declaraciones relacionadas con la transformación de la sociedad, aumento de capital, la reforma integral y codificación de estatutos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, redactada que fue la misma, el Presidente reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta; la que es aprobada en esta misma reunión, por unanimidad de votos y sin modificaciones.

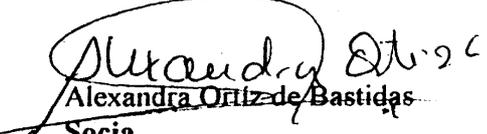
De conformidad con lo previsto en la Ley, estatutos sociales y reglamentos correspondientes, el Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente junta lo siguiente: el balance de situación, el proyecto de reforma integral de estatutos sociales y copia certificada de la presente acta.

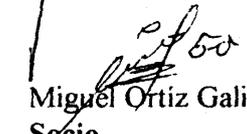
El Presidente clausura la sesión a las 12h00.

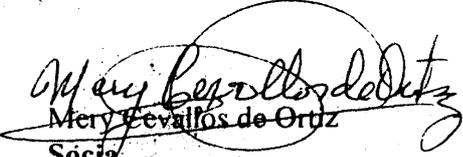
  
Jorge Arturo Ortiz Durán  
Presidente de la Junta  
Socio

  
Jorge Ortiz Cevallos  
Socio

  
Pablo Ortiz Cevallos  
Socio

  
Alexandra Ortiz de Bastidas  
Socia

  
Miguel Ortiz Galindo  
Socio

  
Mery Cevallos de Ortiz  
Socia

  
Xavier Ortiz Cevallos  
Secretario de la Junta  
Socio

Notaria Sta

...ZON : En esta fecha y bajo la partida número 143, del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito en precedente Nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS CIA. LTDA.- Ibarra, diez de Agosto del dos mil.

Dr. Guillermo Rosero B.  
REGISTRADOR.

