

Quito, a 05 de Marzo del 2002

Señor Arquitecto
Mauricio Javier Ponticelli Llopart
Presente.-

X
54148

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía: FABRICA LA MACIA CIA LTDA, en su sesión celebrada el día 05 de Marzo del 2002, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el desempeño de las funciones de Gerente General de la Compañía por un periodo de cinco años.

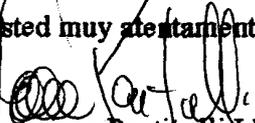
En el Ejercicio de sus funciones tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. En general le corresponden todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada en Quito, el 19 de septiembre 1.996, celebrada en la Notaria Quinta del Dr. Edgar Patricio Terán G. Con fecha 31 de Enero de 1997, se halla inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Sangolqui.

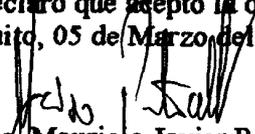
Con fecha 31 de Octubre del 2001, en la Notaria Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito del Dr. Ramiro Dávila Silva, se realizó el cambio de denominación de la compañía "LAMACIA PONTICELLI LTDA" por "FABRICA LA MACIA CIA LTDA. CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SANGOLQUI AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

La Escritura Pública queda inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, bajo el número 745.Tomo 133 a 4 de Marzo del año dos mil dos.

De Usted muy atentamente,


Sr. Francisco Ponticelli Llopart
C.C. No. 170567547-6
PRESIDENTE

Declaro que acepto la designación que antecede.
Quito, 05 de Marzo del 2002


Arq. Mauricio Javier Ponticelli Llopart
C.C. No. 170567548-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1860 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 20 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO