54616

Quito, 04 de marzo del 2005

3
VE

Señor
RAFAEL ALEJANDRO JIJON GAJDA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que los socios de la compañía GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA. LTDA., reunidos en Junta General Universal y Extraordinaria, del 03 de marzo del 2005 resolvieron por unanimidad ELEGIRLE como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en le Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en las cláusulas Vigésimo Cuarta, Vigésimo Quinta y Vigésimo Sexta del estatuto social de la compañía, entre otras, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán G., el 10 de octubre de 1997 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del mismo año. Con fecha 26 de noviembre del 2004 se procedió a celebrar un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de diciembre del 2004.

Al felicitarle por su 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,

María Eugenia Baquero
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 04 de marzo del 2005

En esta fecha acepto la designación de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA. LTDA., y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

RAFAEL ALEJANDRO JIJON GAJDA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 170799703-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1951 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL · QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO