

59 168

Quito, D.M. 21 de abril de 2003

Señor
SERGIO AUGUSTO VINUEZA ESTRADA
Quito

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AMIKUS S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de reelegirle como ~~Gerente~~ de la Compañía por el período de 5 años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 5 de noviembre de 1990, ante la Doctora Norma Plaza, Notario Décima Tercera de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de diciembre de 1990, posteriormente la Compañía cambio su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 18 de noviembre de 1.993, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de agosto de 1994, Se reformó los Estatutos así como su codificación el 12 de noviembre de 1997 ante el Notario Décimo Cuarto, fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 16 de febrero de 1998, en estas escrituras constan las atribuciones vigentes de los Administradores. Finalmente la Compañía aumentó su capital suscrito y pagado y reformó su Estatuto Social en este sentido, mediante escritura Pública otorgada el 27 de septiembre de 2000 ante la Notaria Décimo Cuarta del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de noviembre de 2000.

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,


MARIA VICTORIA LEON
PRESIDENTA

Quito, 21 de abril de 2003

En esta fecha acepto la designación de Gerente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


SR. SERGIO AUGUSTO VINUEZA ESTRADA
C.C. 090448984-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5176 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 8 JUL. 2004


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO