

Quito, a 5 de marzo del 2002

Señor
ESTEBAN ALBERTO SERRANO MONGE
Presente

7184
/

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Accionistas de la compañía CLASECUADOR S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**.

Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social, que constan a continuación:

- a. Reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia;
- b. Dirigir las sesiones de la Junta General y del Directorio;
- c. Suscribir, conjuntamente con el Gerente, los títulos de acciones; y,
- d. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

El estatuto social codificado consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 2 de junio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de septiembre del mismo año, bajo el número 938, tomo 113. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 21 de marzo de 1977, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril del mismo año, bajo el número 298, tomo 108. La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente, señor Diego Quiñones Peña.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,

Diego Quiñones Peña
GERENTE

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 5 de marzo del 2002

Esteban Alberto Serrano Monge
C.C. 170441877-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1554 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 8 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL



RABO GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO