

NOMBRAMIENTO

Quito, 20 de julio del 2000

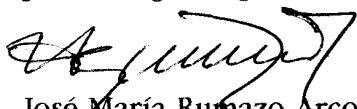
Señor Doctor Don
José María Pérez Arteta
Ciudad.-

Estimado Doctor:

La Junta General Extraordinaria y Univeral de Accionistas de la compañía EPA S.A., en resolución tomada el día 19 de julio del 2000 designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS.

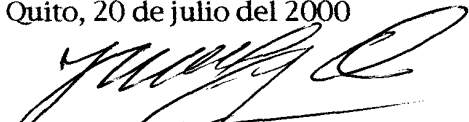
El Gerente General ejercerá independientemente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 28 de Enero de 1981 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero de 1981. En caso de ausencia temporal o definitiva, lo reemplazará el Presidente.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


José María Rumazo Arcos
CI.170021974-2

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía EPA S.A.

Quito, 20 de julio del 2000


José María Pérez Arteta
CI.170196675-4

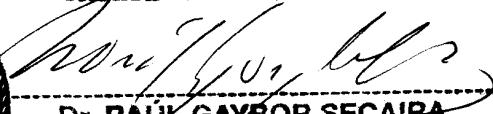
El período de duración del cargo de administrador se reformó mediante escritura pública celebrada el 4 de octubre de 1989 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, y fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de diciembre de 1989.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5026 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 1 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO