

NOMBRAMIENTO

EPA S.A.

Quito, 16 de noviembre del 2004

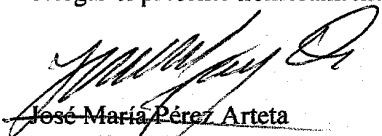
Señora
CARMEN PEREZ ARTETA
1702867142
Ciudad.-

Estimada señora Pérez:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EPA S.A., en resolución tomada el día 15 de noviembre del 2004 designó a usted para el cargo de Gerente General 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 Pérez Arteta
PRESIDENTE
CI. 1702302330

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

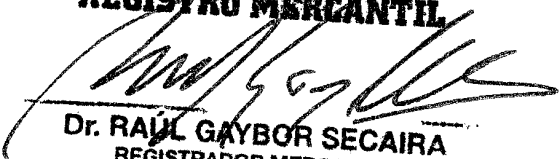
Quito, 16 de noviembre del 2004


Carmen Pérez Arteta
GERENTE GENERAL
CI. 1702867142

CARMEN ALICIA PEREZ ARTETA
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° **9902** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **3 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

