

7928

Señora:
Nelly Josefina Andrade Rodas
Ciudad.-

Dirección: Avenida de la Prensa
N 47 - 296
Quito - Ecuador

Teléfonos: 224 - 0668
243 - 5266
244 - 6212

Fax: 244 - 6237
09 944 - 1361

E-mail: retena@uio.telconet.net
Enero 31, del 2.003

Fecha:

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud. , que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTO "RETENA" S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto en reelegir a Ud., PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO, con las atribuciones, deberes y obligaciones que constan en los estatutos y en la Ley, por un período de dos años.

Usted, en el ejercicio de Presidente de la Compañía deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad de dicho funcionario, además y conforme a los Estatutos, obligará a la compañía en actos conjuntos con el Gerente General.

La compañía se constituyó en la Notaría Primera por escritura pública ante el Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, el 18 de junio de 1.981, fue aprobada por el Superintendente de Compañías y en el Registro Mercantil bajo No. 736 Tomo 112 de fecha 28 de Julio de 1.981. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Marcia de Aubele
Sra. Marcia María González de Aubele
C.I. 170571483-8
Secretaria

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EN LA RAZON DE ACEPTACION, Quito 31 de Enero de 2.003

Nelly de Aubele
Sra. Nelly Josefina Andrade Rodas
C.I. 050001201-8

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Marcia de Aubele
Sra. Marcia María González de Aubele...
C.I. 170571483-8
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1163 del Registro de Nombramientos Tomo 112 Quito, a 14 FEB. 2003



REGISTRADOR MERCANTIL
Dr. Raul Gaysor Secaira
Dr. RAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO