

Señor Ingeniero
Jorge Luis Aubele Andrade
Ciudad.-

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

Teléfonos: 244 - 0668
243 - 5266
244 - 6212

Fax: 244 - 6237
09 943 - 1361

E-mail: retena@uio.telefonet.net

Enero 31, del 2.003

Fecha:

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

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 a bien en reelegir al Sr. Ing. Jorge Luis Aubele Andrade, por unanimidad GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 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 su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en la forma única siendo este el nombramientos que se lo hace.

La compañía se constituye 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 mediante resolución No. 736 Tomo 112 de fecha 28 de Julio de 1.981. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

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

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Quito 31 de Enero del 2.003

Jorge Aubele
Sr. Ing. Jorge Luis Aubele Andrade
C.I. 170276275-6

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1162 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 14 FEB 2003



Dr. PAUL GAYDON BEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO