

7928

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

Teléfonos: 224 - 0668
244 - 6212

Fax: 244 - 6237
224 - 7123

E-mail: retena@uio.telconet.net

Fecha: 16 de julio de 2004

Señora
Nelly Josefina Andrade Rodas
Ciudad.-

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

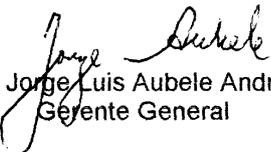
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO "RETENA" S.A, llevada a cabo el día de hoy tuvo a bien elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. En ejercicio de dichas funciones a usted reemplazar al Gerente General en los casos de falta o impedimento de este personero y cumplir las demás atribuciones previstas en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social.

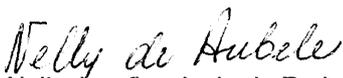
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 18 de junio de 1981; la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de julio de 1981.

La compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo de duración y codificó sus estatutos sociales por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón de Quito el 17 de mayo del 2004, la que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de julio del 2004.

Sírvase por tanto dar razón de la aceptación de dicho cargo al pie de la presente.


Ing. Jorge Luis Aubele Andrade
Gerente General

RAZÓN: EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO "RETENA" S.A: Y PROMETO DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE. QUITO A 16 DE JULIO DE 2004.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5607 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO