

Comunicación y Registro

Recordmotor S.A.

Av. El Inca # E214 entre 10 de Agosto y Amazonas
Tlfs.: 414506 / 414507 / 414509 / 466182 / 923273
Fax: 414510 • P.O.Box 17116122
Email record@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

Quito, Marzo 22 del 2001

Señor
JUAN DOUMET ANTON
Ciudad

25/3

De nuestra consideración:

3049

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "RECORDMOTOR S. A.", celebrada el 22 de marzo del 2001, le reeligió SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme a los estatutos sociales otorgados mediante escritura pública de 18 de septiembre de 1981, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón, Dr. Jorge Martínez Dolberg, inscrita el 19 de noviembre del mismo año, codificado el 17 de julio de 1990, ante el mismo Notario e inscrita el 21 de agosto de ese año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Segundo Vicepresidente, además de sus propias funciones consignadas en los estatutos como administrador de la compañía, reemplazará al Primer Vicepresidente Dr. Henry Eljuri Anton en falta o ausencia de éste, en todos sus deberes y atribuciones.

Conferimos este nombramiento basados en los estatutos sociales, la ley de compañías y su reglamento; y lo resuelto por la junta general ordinaria de accionistas, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surta los efectos legales.

El Gerente General

Ing. Galo Karolys Pazmiño

RAZON: En ésta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 22 de marzo del 2001.

Atentamente,

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3049 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 8 MAY 2001

Juan Doumet Anton
0903913200

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYZOR SECARR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

