

85153

Quito, a 15 de Abril de 2005

Señora
Alicia Marina Villalba Egas
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que el Directorio de la Compañía, en su sesión extraordinaria del día 11 de abril de 2005, en uso de la facultad que le concede el literal a) del artículo veinticuatro del Estatuto de la Compañía, resolvió designar a usted Gerente General de la misma, para un período de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con la Ley. En tal virtud, a usted le corresponde las atribuciones establecidas en el artículo veintiséis del citado Estatuto, entre las que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía YUDKIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete, bajo el número cero trescientos ochenta y cuatro, tomo ciento veintiocho.

Muy atentamente,

Norberto Xavier Purtschert Hollenstein
Presidente
C.I. 100130398-9

RAZON DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO.- Quito, 18 de abril de 2005, Alicia Marina Villalba Egas en forma expresa manifiesto que acepto el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, por el periodo de dos años, para el cual he sido designado, según lo expresado en el presente nombramiento. Para constancia firmo a continuación

Alicia Marina Villalba Egas
C.I. 170458636-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3868 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO