

2234

20 MAY 1997

2025

15563

ILV-078-07

Latacunga, marzo 17, 1.997

CO 016

Licenciado
CARLOS NAVEDA ESPINOSA
Promotor.

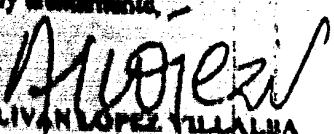
De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que el Directorio de la compañía "ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A.". en su reunión celebrada en esta fecha resolvió designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por un periodo de **CINCO (5) AÑOS** a contar a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones aparecen en el Estatuto de la Compañía constante en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Latacunga, Hugo Betrazaeta Pástor el 4. de febrero de 1.997, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 97.1.1.0474 de 28 de febrero de 1.997 y debidamente inscrita el 5 de marzo del mismo año bajo las partidas 10, fojas 27 y 27 vuelta del Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Latacunga; y, especialmente del Art. 26 de dicho Estatuto Social que lo confiere la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

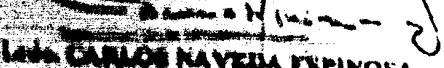
Sírvase firmar al pie de la presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente,


ALVARO LOPEZ VILLALBA

Abogado Asociado

Lcdo. **CARLOS NAVEDA ESPINOSA** debidamente enterado de la designación anterior acepto


CARLOS NAVEDA ESPINOSA

Consta que el señor Carlos Naveda Espinosa aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A." y se posesionó en la Sesión de

Lunes 17. 1.997

CARLOS NAVEDA ESPINOSA

Acta de la Sesión de Directorio celebrada el día 17 de Mayo de 1997
Presidente: **Alvaro Lopez Villalba**..... 1.10
85Vta 86..... 1.10
0.66..... 1.10
28d. Mayo. do 1997
K2 HISTORICO

RA.

ZUN.= La foto copia del nombramiento que antecede es autentica a su original que reposa en el archivo a mi cargo.= Latacunga seis de junio de mil novecientos noventa y siete.=.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

El Registrador.

gabriel iturralde
acarvaca

DR. GABRIEL ITURRALDE D.
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD
LATACUNGA