

NOMBRAMIENTO

Señor
Juan Fernando Pérez
Ciudad

6R 2N

1543

Estimado señor :

Fecha de Otorgamiento: 5 de Diciembre de 1997

FEB

21

1.- El Directorio de la compañía Pumapucara S.A. en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de Presidente, por un período de dos años.

2.- El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 10 de septiembre, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa inscrita en el Registro Mercantil el día 11 de Noviembre de 1997.

3.- En la Sesión de Directorio se autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc al Dr. Francisco Pérez, para otorgar el presente nombramiento.

Francisco Pérez
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.
Quito, a 5 de Diciembre de 1997.

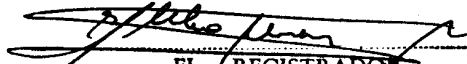
Juan Fernando Pérez

RAZON: Certifico que el señor Juan Fernando Pérez aceptó el nombramiento que antecede.

Francisco Pérez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 146 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 13 ENE. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

