153074

San Francisco de Quito, 09 de Febrero de 2005

Señora
ROSA ANUNZIATA HOLGUÍN SCACCO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía ESINGECO CIA. LTDA, llevada a cabo el día 04 de Febrero del 2005, resolvió nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTA de la compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Le corresponde a usted ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente de la Compañía, sus demás funciones se encuentran en la escritura pública de constitución, otorgada el día 27 de marzo de 1998, a cargo del Doctor Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 7 de mayo de 1998.

La Compañía fijó el periodo de duración de su cargo de cinco años, mediante la Reforma de Estatutos correspondiente, que esta contenida en la escritura pública otorgada el 5 de octubre del 2000, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito Dr. Fernando Polo Elmir, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de noviembre del 2000.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

ING. GABRIELA PROAÑO PROAÑO
SECRETARIA AD HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA ESINGECO CIA. LTDA, Quito 09 de Febrero del 2005

ROSA ANUNZIATA HOLGUÍN SCACCO
C.C.170923496-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1247 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 11 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito a, 15 FEB. 2005

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

DR. FERNANDO POLO ELMIR NOTARIO 27 QUITO - ECUADOR