

Quito, 4 septiembre del 2004

Señor
Lic. Mateo Malaquias Carrillo Cifuentes.
Ciudad.-

Talla Nom. Pres.

~~86663~~ OK X

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad TINTUREXA CIA LTDA, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía por el lapso estatutario de dos años con los deberes, atribuciones, limitaciones que le fija el estatuto social de la compañía.

Como Gerente General le corresponde de modo especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad TINTUREXA CIA. LTDA, y las demás atribuciones contempladas en la Cláusula Décimo Quinta del Estatuto Social.

La compañía fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, el día 9 de febrero de 1998, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de junio de 1998.

Sírvase hacer constar al pie de la presente, la aceptación del cargo para cual que ha sido designado.

Deseándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted muy atentamente.

RITA E. VITERI
Lic. Rita Elena Viteri Montesel
Presidente
CI 170864353-9

Acepto el cargo para el cual he sido designado, prometiendo desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la compañía.

Quito 4 de septiembre del 2004

Mateo Malaquias Carrillo Cifuentes
Lic. Mateo Malaquias Carrillo Cifuentes
Gerente General
CI 100158833-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8111 del Registro de Nominamientos Tomo 135
Quito, a 8 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO