

QUITO, 15 NOV. 2001

SEÑORA
ELIZABETH CARLIN DE HAAS
PRESENTE.

DE MI CONSIDERACIÓN:

ME PERMITO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ECUADOR AMAZING ECUAMAZING CIA. LTDA.", LLEVADA A CABO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2001, USTED FUE DESIGNADO POR UNANIMIDAD PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, POR EL PLAZO QUE CONTEMPLA EL ESTATUTO DE 2 AÑOS.

CONFORME AL ESTATUTO USTED EJERCERÁ LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS QUE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE QUITO, ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO DOCTOR GUSTAVO FLORES U., EL 27 DE AGOSTO DE 1998, INSCRITA EN DEBIDA FORMA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO, EL 16 DE OCTUBRE DE 1998.

EN CASO DE FALTA DEL GERENTE USTED SUBROGARA ESAS FUNCIONES.

SE DIGNARA DEJAR CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HA SIDO DESIGNADO.

ATENTAMENTE,



SANTIAGO OLAV GUAMANI LEON
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
QUITO, 15 NOV. 2001



ELIZABETH CARLIN DE HAAS
C.I. 171670169-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9171 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 NOV. 2001

REGISTRO MERCANTIL



DAVID GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO