

DEL PAZ

Cia. Ltda

INGLATERRA E3-58 y Av. ELOY ALFARO

TELFAX: 2-55-00-60 2-5642-03

CASILLA: 17-03-832

Email: delpaz@interactive.net.ec

Quito, lunes 10 de febrero del 2003

Señor Ingeniero

Mauricio Efraín González Oviedo

Gerente General de Delgado Pazmiño Cia. Ltda.

Presente.-

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias de la empresa, nos es grato comunicarle lo siguiente:

En la ciudad de Quito, calle Inglaterra E3-58 y Av. Eloy Alfaro, domicilio principal de la empresa Delgado Pazmiño Cia. Ltda., el día sábado 8 de febrero del 2003, a las 10:00, se reunió la junta general de socios y procedió a renovar su nombramiento como GERENTE GENERAL de nuestra empresa, para el período de 4 años, de conformidad con el artículo décimo primero y décimo segundo del Estatuto Social.

Al tenor del reglamento, las siguientes serán sus principales funciones y atribuciones:

1. Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía
2. Realización de actos, contratos e inversiones relativos al objeto social de la compañía sin limitación de ninguna clase.
3. Administrar y vigilar el desempeño de la Compañía, y presentar un informe anual y el Balance General, a la Junta General de socios.

Particular que ponemos a su consideración para los trámites consiguientes.
Atentamente:


Ing. HUGO FERNANDO CORDOVA GUERRA
Por la Junta de Socios

ACEPTACIÓN:

Quito, Febrero 10 de 2003, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía DELGADO PAZMIÑO Cia. Ltda., para el que he sido designado.


Ing. Mauricio Efraín González Oviedo
170594058-1

Anexado:

Fecha de Constitución de la Compañía: Escritura Pública 01 de Abril de 1997, Notaria 29
Registro Mercantil: No. 1044, Tomo 128 – Fecha 7 de mayo de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8268 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 6 OCT 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO