

87571



Quito D.M., 12 de marzo de 2004

Señor
Javier Antonio Jasbon Arreba
Presente.-

Respetado señor Jasbon:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ASICECUADOR S.A.", en sesión realizada el día lunes 01 de marzo del 2004, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de **dos (2) años**, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 13 de mayo de 1999, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo de 1999, y especialmente del artículo vigésimo primero (21) del Estatuto Social.


La Junta General Universal de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Secretario Ad-hoc de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,


Sra. Karen Paola Guillén Villavicencio
Secretaria Ad-hoc

Quito D.M., marzo 05 del 2004

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "ASICECUADOR S.A."


Sr. Javier Antonio Jasbon Arreba
C.C. 19.393.197 Bogotá, D.C.
PAS. NRO. AF 226680
DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA.



Av. Diego de Almagro 2033 y Whimper. Torres Whimper Of. 1103
Telf.: (593)-2-547588 (593)-2-259 620 Fax: (593)-2-2559 421
web: www.asicamericas.com
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3690 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL



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