

VALENCIA & ALVAREZ VALECUADOR CIA. LTDA.

C Pas.

1527

Quito, 23 de febrero del 2001

Señora
Luz Marina Valencia Ramírez
Presente.-

TC 1529/99 87721

De mis consideraciones:

*3951
2/17/99 3000*

Me es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Valencia & Alvarez Valecuador Cia. Ltda.; celebrada el 22 de febrero del dos mil uno, se decidió elegir a usted para que desempeñe el cargo de Presidente de dicha Compañía por el período estatutario de tres años contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las facultades establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, de manera especial subrogar al Gerente General en la Representación Legal de la Compañía en caso de ausencia del mismo.

Valencia & Alvarez Valecuador Cia. Ltda., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 16 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 2 de julio de 1999, bajo el número 1529, tomo 130.

Ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

[Signature]
Perla del Rocio Rodríguez Bohórquez
Gerente General

ACEPTACION: Yo, Luz Marina Valencia Ramírez, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Fecha ut supra.

[Signature]
Luz Marina Valencia Ramírez
Pasaporte C.C. 21735681

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1527 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 8 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO