

QUITOLINDO QUITO LINDO S. A.

87977

Quito, 15 de Julio de 2005
QL 2005 - 222

Señor Doctor
Ernesto Gregorio Díaz Jurado
Ciudad.-

La Compañía Quitolindo, QUITO LINDO S.A. fue constituida en Quito mediante escritura pública ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el día 13 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de marzo del mismo año.

El Estatuto Social de la Compañía en el Capítulo dos, Art. ocho.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Numeral Uno.- establece la facultad de la Junta General de Accionistas para designar al Presidente de la Compañía.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas **JG 08-07.05** de la Compañía Quitolindo Quito Lindo S.A. reunida en la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Julio de 2005, mediante **Resolución No. JG-01-08.05** resolvió nombrarlo Presidente de la misma, nombramiento que durará dos años o hasta que sea reemplazado legalmente.

El Presidente ejercerá las atribuciones y facultades que constan en el Capítulo Quinto, Art. Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, y todas aquellas que se encuentran estipuladas en la Ley de Compañías.

Atentamente



Ing. Lilia Calero Batlle
Gerente General Quitolindo QUITO LINDO S.A.
Secretaria de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Quitolindo QUITO LINDO S.A.


Doctor Ernesto Gregorio Díaz Jurado
C.I. 090308198-2
Quito, 15 de Julio de 2005

LC/GM

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7125 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GABOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO