

Quito, 15 de octubre de 1.999

Señor
Guillermo Ignacio Ortiz Madiñán
Presente.-

De mis consideraciones:

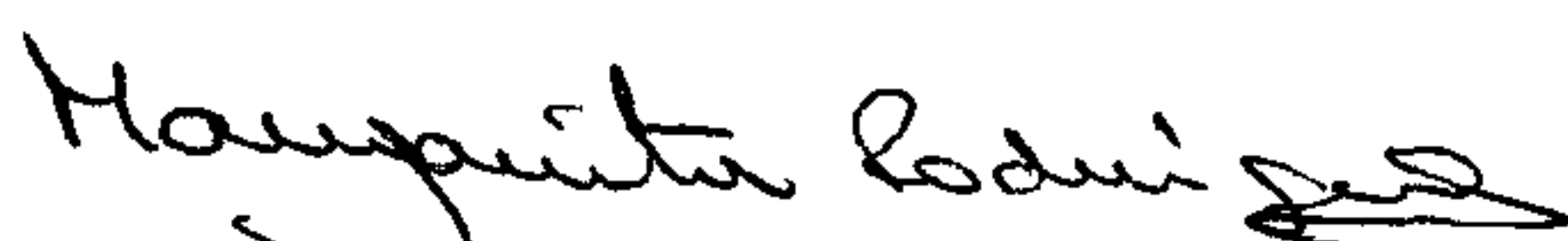
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía FAMIRESAS ECUADOR S.A., reunida el día de hoy 15 de octubre de 1999, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de 5 años.

Le corresponderá a Ud. sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta que este reasuma sus funciones, tal y como lo señala el Art. 16. Sección Primera de los Estatutos de ésta Compañía y la Ley de Compañías.

Fecha de constitución de la Compañía: el día 3 de septiembre 1999, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira.

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: Día 7 de octubre de 1999, bajo el No. 2425.

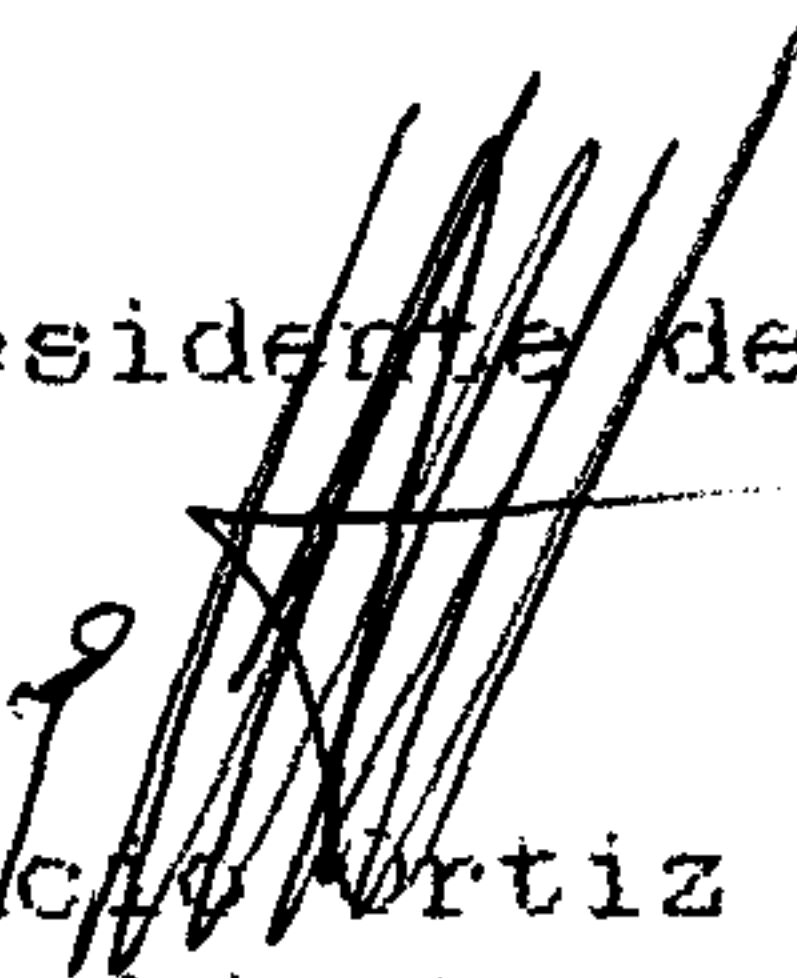
Muy atentamente,


Ab. Margarita Isabel Rodríguez Romero
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 18 de octubre de 1.999

ACEPTACION:

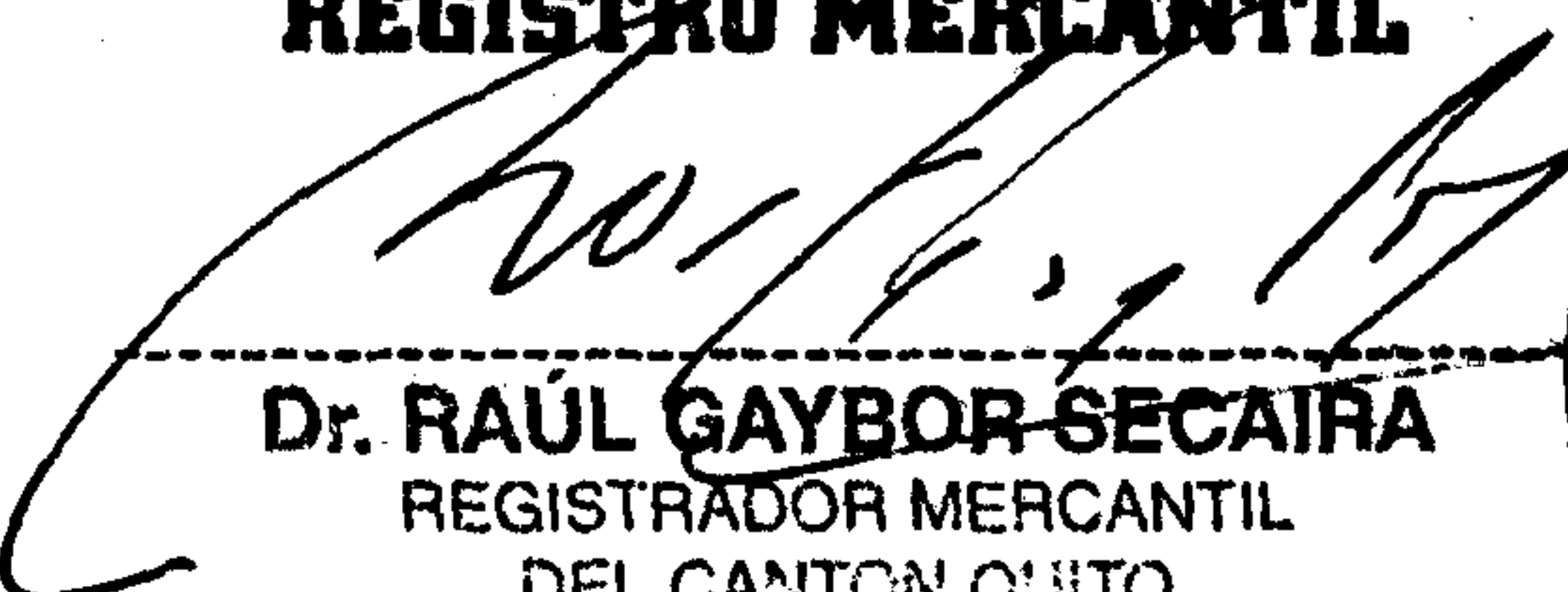
Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


Guillermo Ignacio Ortiz Madiñán
Presidente
C.C. No. 170358222-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6990 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

