

107 EK 321/00

Quito, 10 de noviembre de 2003

Señor

JULIO CESAR TARRAGÓ HERNÁNDEZ
Ciudad.-

88663

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LANDOIL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, le designó a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la Representación Legal de las compañías, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** LANDOIL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción:** La compañía LANDOIL ECUADOR S.A. se constituyó por contrato celebrado ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 13 de enero del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de febrero del 2000.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día 10 de noviembre de 2003
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente Ejecutivo.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
- 7.- Este nombramiento reemplaza al otorgado en favor del Sr. Romel Patricio Guerrero Uquillas en fecha 16 de febrero del 2000.

Atentamente,

R. Baca

Dr. Ramiro Baca
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 10 de noviembre de 2003

Tarrago

Julio Cesar Tarragó Hernández
Dirección: Calle "B" OE15-115 y calle "H"
Nacionalidad: Cubana
C.I. 75100916180

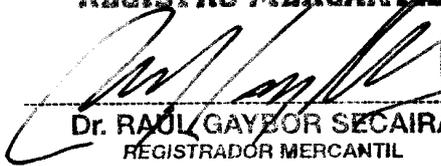
Lo testado y agregado vale

R. Baca
Dr. Ramiro Baca
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9761 del Registro de Nombramientos Tomo 154

Quito, a 26 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

