

HORDBY S.A.

Quito, 19 de septiembre del 2003.

Señor ingeniero
Marco Antonio Moreno Trujillo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta Universal de socios llevada a cabo el día 17 de septiembre del 2003 le ha reelecto para el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tanto **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **IMPORTACIONES Y VENTAS DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO HORDBY S.A.**

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.- Importaciones Y Ventas De Productos De Mantenimiento Hordby S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 19 de abril del 2000, ante el Señor Notario Noveno del cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 00.Q.II 1226 de 18 de mayo de 2000, e inscrita en el registro Mercantil el día 29 de mayo de 2000, bajo el número 1279, Tomo 131.
- 3.- Nombrado en virtud: De la decisión tomada por la Junta Universal llevada a cabo el día 17 de septiembre del 2003, a las 9h00, cuya acta consta dentro del libro respectivo.
- 4.- Denominación del cargo.- Gerente General.
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, conforme consta del artículo Decimoctavo del estatuto de la Compañía.

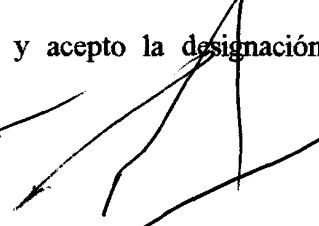
Atentamente,


Gabriel Alejandro Moreno Salas

Secretario de la Junta General Universal de "Hordby S.A."

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

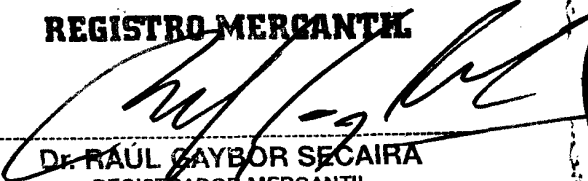
Quito, 19 de septiembre del 2003.


Ing. Marco Antonio Moreno Trujillo
CI. 170309473-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8516** del Registro
de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **15 OCT. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

