

NOMBRAMIENTO

89530

Quito, 20 de Agosto de 2001

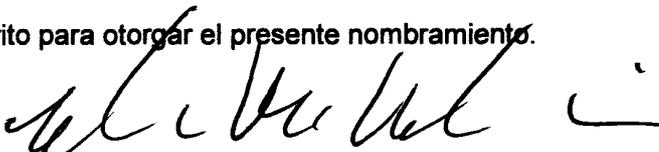
Señor
Delfin Santos Gualinga Gualinga
Ciudad.-

Estimado Delfin:

El Directorio de la Compañía YACHANA GOURMET S.A., en resolución tomada en la ciudad de Quito, el día 20 de Agosto de 2001, designó para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de tres años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El GERENTE GENERAL ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; el PRESIDENTE ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente a falta del GERENTE GENERAL. Sus facultades y atribuciones constan en el Artículo 25 del Estatuto Social contenido en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de Julio de 2000, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, y que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 2000, bajo el número 2126 del Tomo 131.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Douglas Terry McMeekin
Secretario Ad-Hoc

Yo, Delfin Santos Gualinga Gualinga, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido nominado. En esta fecha Quito, a 20 de Agosto de 2001.



Sr. Delfin Santos Gualinga Gualinga
PRESIDENTE
SUBRROGA AL GERENTE GENERAL POR
AUSENCIA, IMPEDIMENTO O INCAPACIDAD.
C.C: 171450447-7

El presente nombramiento, reemplaza a aquel inscrito con fecha 24 de Agosto de 2000, bajo el No. 5750, del Registro de Nombramientos Tomo 131.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6807 del Registro de Nombramientos Tome 132

Quito, a 4 SEP 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

