

89902

Quito, 05 de noviembre del 2.008

Ingeniero
José Antonio Basic Bozzo
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal, de accionistas de la compañía YADRAN S.A., en sesión del 04 de noviembre del 2.008, resolvió designar a Usted como Gerente General de la compañía, por un período de dos años, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía, con los deberes y atribuciones contemplados en los mismos. Además Usted ejercerá la representación legal de la compañía.

La compañía YADRAN S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas, el 05 de septiembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre del 2.000.

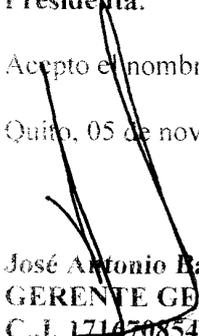
Sírvase expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Liliana Slovena Kuzmiche Calderón
Presidenta.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "YADRAN S.A."

Quito, 05 de noviembre del 2.008

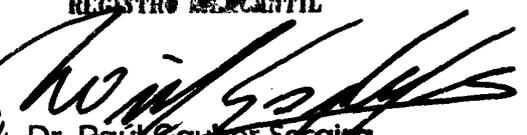

José Antonio Basic Bozzo
GERENTE GENERAL
C.I. 171070854-8

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el No. 12559 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 11 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO