

0000020

SUSTRATOS POALO S. A.

Latacunga, 8 de septiembre del año 2000

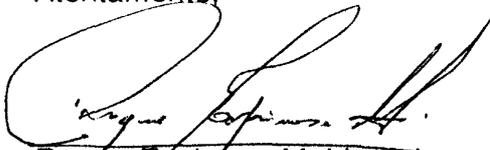
Señor
José Germán Espinosa Maldonado
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SUSTRATOS POALO S. A.**, en sesión realizada el día de hoy, por unanimidad decidió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período estatutario de dos años. Sus atribuciones se encuentran previstas en el artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

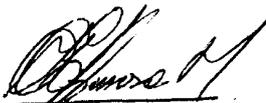
La compañía **SUSTRATOS POALO S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 13 de junio del año 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, el de Septiembre del mismo año.

Atentamente,



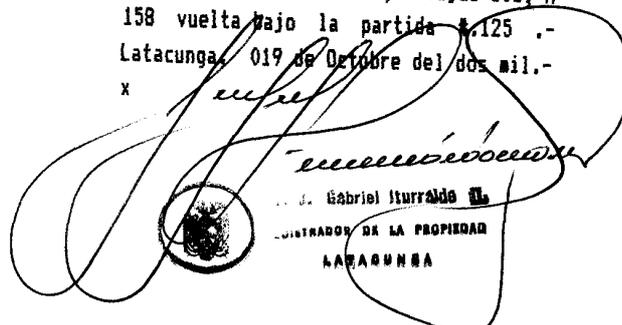
Roque Espinosa Maldonado
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en Latacunga, a los ocho días del mes de septiembre del año 2000.



José Germán Espinosa Maldonado
C.I. 170312540-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Telf.: 09-727970

CERTIFICO : Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL, a fojas 158, A 158 vuelta bajo la partida 4.125.- Latacunga, 019 de Octubre del dos mil.-
x



Gabriel Iturrado
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA