

90667

DIVEO DEL ECUADOR S.A.

Quito, 27 de agosto del 2001

Señora
María Cecilia Romo-Leroux Armijos
Ciudad.-

7228

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DIVEO DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dós años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía DIVEO DEL ECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 2 de julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de julio del mismo año, bajo el No. 1759, Tomo 130.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía; en los cuales consta que siendo el Gerente General el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a usted le corresponde subrogarle en caso de su ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,

Alexandra Chamba
Alexandra Chamba
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 27 de agosto del 2001

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la Compañía DIVEO DEL ECUADOR S.A. Además, dejo constancia que el lugar de mi residencia habitual se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito.

Atentamente,

María Cecilia Romo-Leroux Armijos
María Cecilia Romo-Leroux Armijos
C.I. 170586823-8

Certifico que la firma de la Doctora María Cecilia Romo-Leroux Armijos es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Alexandra Chamba
Alexandra Chamba
Secretaria Ad-Hoc

Nombramiento Pres. Diveo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7228 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 19 SET. 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO