

Quito, 27 de diciembre del 2000

Señores  
**Pablo Arturo Larreátegui Nardi**  
 Ciudad

90183

De mi consideración:

La presente tiene por objeto hacerle saber que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Egalar S. A. en sesión de hoy, confirmando lo dispuesto en la escritura constitutiva de la compañía, nombró a usted, Presidente de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo veinte y tres de los Estatutos Sociales de Egalar S. A. constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el diecinueve de octubre del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintiseis de diciembre del año en curso, con el número 3969.

Al felicitarlo por la designación de que ha sido objeto, formulo los mejores votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

*Carlos Larreátegui Mendieta*  
**Dr. Carlos Larreátegui Mendieta**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
 C.C. 170099222-3  
 Quito, 27 de diciembre del 2000

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la compañía anónima Egalar S. A. y prometo desempeñar tal cargo con sujeción a la ley y estatutos de la compañía.

*Pablo Arturo Larreátegui Nardi*  
**PABLO ARTURO LARREATEGUI NARDI**  
 C.C. 170410803-2

LO ENMENDADO VALE.  
*Pablo Arturo Larreátegui Nardi*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9094 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 28 DIC 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

*Rafael Gaybor Secaira*  
**Dr. RAFAEL GAYBOR SECAIRA**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO