

Quito, 27 de diciembre del 2000

Señores
Francisco Javier Egas Larreátegui
Ciudad

De mi consideración:

Comunico a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Egalar S. A. en sesión de hoy, designó a usted, por unanimidad, Gerente General de la compañía 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.

En la calidad indicada, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en el artículo ~~vigesimo~~ ~~cuarto~~ de los estatutos 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.

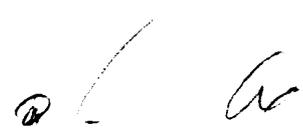
En caso de falta, ausencia o impedimento de usted, para el ejercicio de las atribuciones y deberes que le corresponden, le reemplazará el Presidente, de conformidad con lo prescrito en el artículo veintitres de los estatutos.

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,


PABLO ARTURO LARREATEGUI NARDI
PRESIDENTE
C.C. 170410803-2


DR. CARLOS LARREATEGUI M.
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170099222-3

Quito, 27 de diciembre del 2000

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


FRANCISCO XAVIER EGAS LARREATEGUI
C.C. 170776114-2

LO ENVIADO VALE 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9.095 del Registro de Nombramientos Formo 131

Quito, a 28 DIC 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gayán Scaira
Dr. RAÚL GAYÁN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO