

Quito, 16 de enero del 2001

SEÑORA
MARIA TERESA MORA VIVANCO
CIUDAD

90352 leido 66-PL
737

Distinguida Señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DEVEZE S.A. celebrada el día de hoy se tuvo el acierto de elegirle Presidenta por el período estatutario de dos años.

Corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, de la compañía, de conformidad con el artículo décimo séptimo del estatuto.

DEVEZE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 21 de noviembre del 2000, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N. 00-Q.IJ.3629 de 15 de diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de enero del 2001.

Muy atentamente,

ING. ANTONIO EDUARDO SALVADOR SALAZAR
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía DEVEZE S.A. Lo enmendado vale.

Quito, 16 de enero del 2001

Maria Teresa de Salazar
MARIA TERESA MORA VIVANCO
PRESIDENTA
C.C. 170391201-2

wpdocs/nombram.wpw
MM-2001-01-21



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 737 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 1 FEB. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO