

Quito, D.M. 19 de abril del 2.001

Señor
JOSÉ EDUARDO CORELLA MORALES
Presente.

10192

19

21

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien informar que, la Junta General Universal de Socios reunida con el carácter de Extraordinaria el día de ayer, resolvió elegirlo a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORELLA HERMANOS CIA.LTDA.** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Según la cláusula Vigésima Segunda de los Estatutos Sociales, al **GERENTE GENERAL** le corresponderá entre otras funciones la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. En caso de falta o ausencia, será subrogado por el **PRESIDENTE**, según consta de la cláusula Décima Novena, Literal D.

La Compañía **CORELLA HERMANOS CIA.LTDA.** fue legalmente constituida en Quito, D.M., en fecha 16 de febrero del 2.001, ante Notario Trigésimo Noveno. Fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, D.M., en fecha 18 de abril del 2.001.

Atentamente,



MARCO ANTONIO CORELLA RAZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En esta fecha, 19 de abril del 2.001 **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORELLA HERMANOS CIA.LTDA.** y prometo cumplirlo fielmente, de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía.

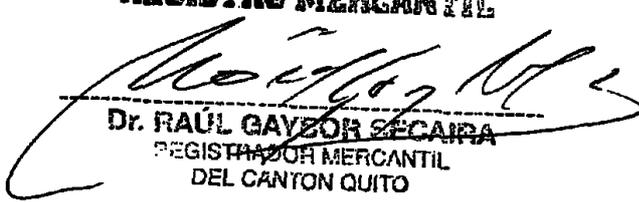


JOSÉ EDUARDO CORELLA MORALES
C.I. 171087709-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2600 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 23 ABR 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYZÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO