

90775

Quito, 27 de marzo de 2001

Señor
CARLOS ALBERTO VALLECILLA BORRERO
Presente

2662

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta Universal de accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **CARVALECUADOR S.A.**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 14 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 2001 bajo el No. 1104, tomo 132. De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los estatutos de la compañía, el Presidente ejerce la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada del Gerente General.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. CARVALECUADOR S.A..

Diego Klier Y.
Diego Klier Y.
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CARVALECUADOR S.A.**

Quito, 27 de marzo de 2001

Carlos Alberto Vallecilla Borrero
GERENTE GENERAL ELECTO
CARLOS ALBERTO VALLECILLA BORRERO
Pas. CC-6075231
Nacionalidad Colombiarra.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2662 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 25 ABR. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybon Secaira
Dr. RAUL CAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO