

9356

Quito, a 21 de marzo de 2001.

Señor Ingeniero
URCEL TOMAS LEROUX MURILLO
Ciudad.-

25

R.L. 25

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CARGOPAC S.A., reunida en este día, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá las funciones y atribuciones que le confieren la Ley, los Estatutos, y las que le asigne la Junta General de Accionistas.

En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

[Signature]
SANTIAGO VERGARA ALMEIDA
Secretario Junta

FECHA CONSTITUCION: 2000.12.26
FECHA INSCRIPCION : 2001.03.19
NOTARIA : Vigésima

ACTA DE ACEPTACION: XXXXXXXXXXXXXXXX Acepto la designación que antecede, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del cargo de **PRESIDENTE**, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

[Signature]
URCEL TOMAS LEROUX MURILLO

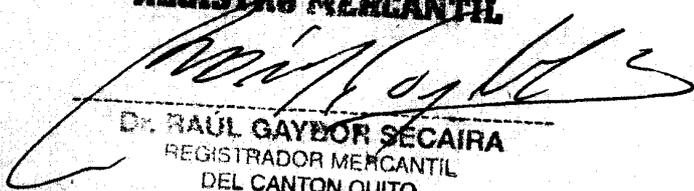
ING. URCEL TOMAS LEROUX MURILLO
C.I. Nº 090090928-4

* Lo testado no corre *[Signature]*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2372 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 2 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO