

Quito, 22 de junio del 2001

0000033

Señor
JOSÉ MARÍA VENTURA FERRERO
Presente.-

4870

De mi consideración:

91055

La Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía LABFORDESA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, viernes 22 de junio del 2001, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 7 de mayo de 2001, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio del 2001.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Sergio Peñaherrera

Dr. Sergio Peñaherrera G.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 22 de junio del 2001.-

SR. JOSÉ MARÍA VENTURA FERRERO
Pasaporte No. A3722064600, expedido en
Barcelona, España el 7 de septiembre del 2000.-
Residente en Barcelona, España.-

Enmendado "mayo" vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4870 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Sergio Peñaherrera
Dr. Sergio Peñaherrera G. Quito, a 29 JUN 2001
SECRETARIO AD-HOC



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO