

Santo Domingo de los Colorados, 28 de junio del 2001

SEÑORITA
ANA DEL ROSARIO NAVRRETE SOTO
PRESENTE.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLE COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GABIANA S.A. LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY, JUEVES VEINTE Y OCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL UNO, RESOLVIO POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE A LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EJERCERA, A FALTA TEMPORAL O DEFINITIVA DEL GERENTE GENERAL, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA GEBIANA S.A. SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TERCERO DEL CANTON SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DR. EUGENIO VELEZ MATUTE, EL DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, EL VEINTE Y SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL UNO.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO.



SRTA. GEANETHE ANITA SOTO SANCHEZ
C.C. 170633224-9
GERENTE GENERAL

Dir. Inmueble de las calles
Ejército Ecuatoriano y Zarahurco
Santo Domingo de los Cldos. Prov. Pichincha
NACIONALIDAD ECUATORIANA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GABIANA S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.



SRTA. ANA DEL ROSARIO NAVARRETE SOTO
PRESIDENTE
C.C. 171526763-7

Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 35 Inscripción No. 102



Sto. Domingo de los Colorados, 29-VI/2001
DRA. MERITZA LAMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL