

Quito, 3 de septiembre del 2001

24  
91556

Ingeniero  
Gonzalo Martínez Fernández  
Ciudad.-

3546 / 2001

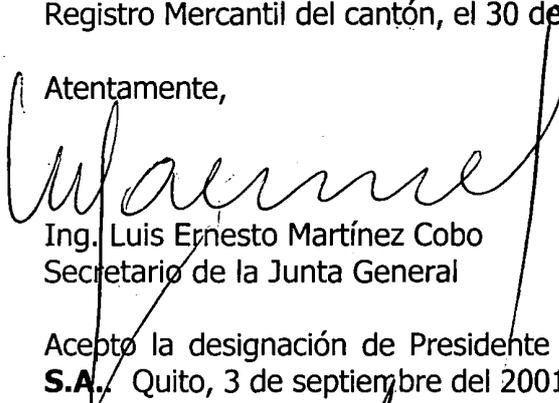
7052 .

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EXTRACTORA PAMELA S.A.**, celebrada el día 31 de agosto del 2001, lo eligió para que desempeñe las funciones de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General de la Compañía, sus demás atribuciones se encuentran en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en esta ciudad, el 5 de junio del 2001, ante la Notaria Trigésimo Sexta de Quito, Doctora Ximena Borja de Navas, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 30 de agosto del 2001.

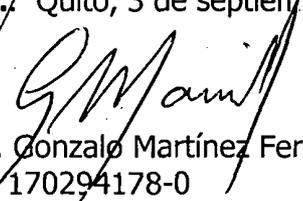
Atentamente,



Ing. Luis Ernesto Martínez Cobo  
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Presidente de la Compañía **EXTRACTORA PAMELA S.A.** Quito, 3 de septiembre del 2001.

Ing. Gonzalo Martínez Fernández  
C.I. 170294178-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7052 del Registro de Nombramientos Tomo 132 a 13 SEP 2001



REGISTRADOR MERCANTIL  
Sr. RAUL GAYDON SECAIRA  
- DEL CANTON QUITO