

Quito agosto 31, 2001

JULIO 19

Señor Arquitecto
RENAN AUGUSTO LARREA CALLES
Ciudad.

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EL TONO PERFECT TONPERFECT S.A., en sesión celebrada el día 23 de agosto, 2001, por unanimidad los señores accionistas han decidido designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO años, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 del estatuto social.

Sus deberes y obligaciones están establecidos en el Art. 20 del estatuto social y más disposiciones de la Ley de Compañías, debiendo subrogar al Gerente de la empresa, en sus faltas accidentales y/o pertinentes.

La Compañía se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, el 12 de junio de 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de julio de 2001, bajo el No. 2942 tomo 132.

Agradeceré manifestar su aceptación, al pie de la presente comunicación.

Atentamente,


Milton Aníbal Maya Calero
Secretario Ad-Hoc

Yo, Renán Augusto Larrea Calles, agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. En Quito Septiembre 10, 2001.


Renán Larrea Calles
CI: 0200021251

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1776 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 5 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO