

Quito D.M., 30 de octubre del 2001

4378/01

91
91757

Señora
CARLOTA MONSERRAT FIALLO SALAS
Ciudad.-

8466

Estimada Señora:

Por el presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "JURADO Y FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.", reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de 5 años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las facultades y atribuciones se encuentran detalladas en la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

"JURADO Y FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.", fue constituida mediante escritura otorgada el veinte y ocho de septiembre del dos mil uno, celebrada ante el Notario Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de octubre del dos mil uno.

Atentamente,

Guillermo Enrique Jurado Dávalos
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "JURADO Y FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.", y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley. Quito, 30 de octubre del 2001.

CARLOTA MONSERRAT FIALLO SALAS
C.C. No. 170692114-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8466 del Registro de Nombramientos Tomo 132.
Quito, a 31 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO