

0000020

Quito, D.M. 01 NOV. 2001

Señor
GONZALO RAMIRO MENDIETA DUEÑAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de PICTRADERS S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

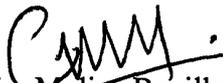
Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de septiembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el

01 OCT. 2001

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

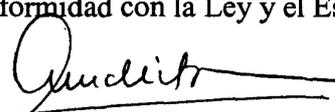
Muy atentamente,


Javier Molina Bonilla
SECRETARIO AD HOC

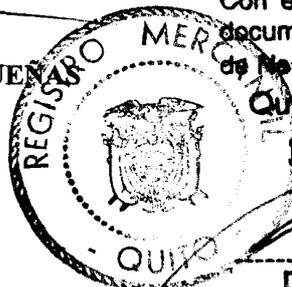
Fecha: 01 NOV. 2001

Lugar de aceptación: Quito, D.M.

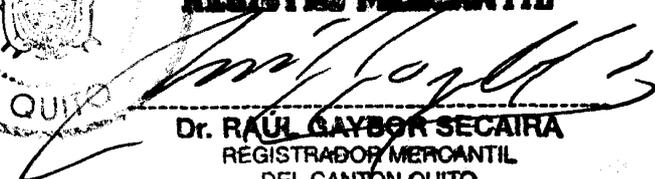
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


SR. GONZALO RAMIRO MENDIETA DUEÑAS
C.C. 170444461-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8564 del Registro de Nombramientos Torno 132 Quito, a 6 NOV 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo anadido vale. 