

00020

Quito, 28 de Noviembre del 2001.

Señora
Wilma Beatriz Roldán Vela
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nalivos Maldonado, el 7 de Septiembre del 2001, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de Noviembre del 2001, bajo el No. 4841. Tomo 132.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Cynthia Verónica Silva Roldán

Srta. Cinthya Verónica Silva Roldán
PRESIDENTA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 28 de Noviembre del 2001.

Wilma Beatriz Roldán Vela

SRA. WILMA BEATRIZ ROLDAN VELA
C.I. 060100333-8

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Cynthia Verónica Silva Roldán

Srta. Cinthya Verónica Silva Roldán
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9552 del Registro de Nombramientos Tomo 132- Quito, a 13 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

