5082

CLA INTERNACIONAL S.A.

23

Quito, a 9 de Enero del año 2002

Señora
Martha Alicia Villacís Calero
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de " CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA." celebrada el día de hoy 9 de Enero del 2002, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de " CLA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA.", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada en la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito, a cargo del doctor Fernando Polo Elmir, el 22 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Noviembre del 2001.

Atentamente,

Dr. Aníbal Merino Utreras.
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 9 de Enero del 2002

Sra. Martha Alicia Villacís Calero
C.C.170584089-8

Le enmendado: Vale A.M.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 337 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 16 ENE. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -