

Quito, 24 de Febrero de 2004

Señora
MARJORIE CRISTINA BUITRÓN SOSA
Ciudad

92306

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía BOTEMPRI CÍA. LTDA. celebrada el día de hoy 24 de Febrero del 2004, resolvió designarle como Gerente General de la misma, para el período de dos años.


El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 4 de febrero de 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de febrero de 2002.

Atentamente,


ROBERTO ARTURO LARCO MONTENGRO.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de Gerente General de BOTEMPRI CÍA. LTDA. para el cual he sido elegida, para un período de dos años.- Quito, 24 de Marzo de 2004.


MARJORIE CRISTINA BUITRON SOSA
C.C.170496837-7

RAZON: La Sra. Marjorie Cristina Buitrón Sosa, aceptó el nombramiento de Gerente General que antecede. LO CERTIFICO.

Atentamente,


ROBERTO ARTURO LARCO MONTENEGRO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3022 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 ABR. 2004




D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO