

27

GEMSY DEL ECUADOR S.A.

Quito, 25 de abril del 2002

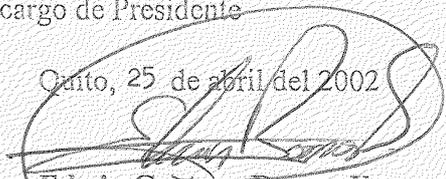
Doctor
Edwin Gustavo Ramos Ibarra
Ciudad.-

Estimado doctor Ramos:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GEMSY DEL ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de 5 años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 3 de abril del 2002, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 24 de abril del 2002.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente

Quito, 25 de abril del 2002

Edwin Gustavo Ramos Ibarra
C#: 1802097330

RAZON: Certifico que el doctor Edwin Gustavo Ramos Ibarra aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2882** del Registro de Nombramientos Torno **133**
Quito, a **30 ABR. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO