

23

**NOMBRAMIENTO**

Señora  
María Dolores Padilla Chiriboga  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 17 de Abril del 2002

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SANTO DIABLO Cia. Ltda. reunida el 16 de Abril del 2002, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo ~~Doce~~ de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 28 de Febrero del 2002, aprobada mediante resolución No.-02.Q.IJ.1037 del 15 de Marzo del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Abril del 2002.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente: xxxxx

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo doce de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil

Atentamente,

*[Signature]*  
Sr. Marcelo Eduardo Guarderas Gonzalez  
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 17 de Abril del 2002

*[Signature]*  
Sra. María Dolores Padilla Chiriboga  
C.I. 170133488-8

Lo e m e d a d o v a l e . -

*[Signature]*  
Sr. Santiago Solines M.  
Secretario Ad-hoc

RAZON: Certifico que la Sra. María Dolores Padilla Chiriboga aceptó el nombramiento que antecede.

*[Signature]*  
Sr. Santiago Solines Moreno  
Secretario Ad-hoc

Lo testado no corre.-

*[Signature]*  
Sr. Santiago Solines M.  
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2994** del Registro de Nombramientos Tomo **133**.  
Quito, a **6 MAYO 2002**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

