

0000022



Quito, a 22 de Mayo del año 2002

Señorita
Inés María Villacís Altamirano
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "FEVERIN COMPAÑÍA LIMTADA" celebrada el día de hoy 22 de Mayo del 2002, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 8 de Marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Mayo del 2002.

El Gerente General tiene la representación legal de "FEVERIN COMPAÑÍA LIMITADA". De acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe su reemplazo.

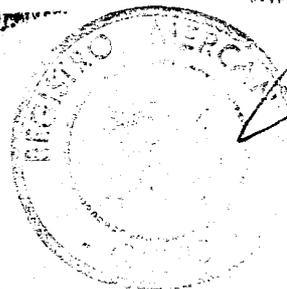
Atentamente,

Ing. Fernando Villacís Arcos
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 22 de Mayo del 2002

Inés María Villacís Altamirano
C.C.171398407-6

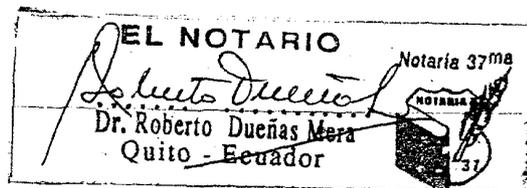
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4778 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 1 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL

PAUL CAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION VERBAL DEL DOCTOR MARCELO ERAZO BASTIDAS, PORTADOR DE LA MATRICULA PROFESIONAL DOS MIL TREINTA Y NUEVE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO, PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE OTORGADO POR FEVERIN COMPAÑIA LIMITADA, A FAVOR DE LA SEÑORITA INES MARIA VILLACIS ALTAMIRANO, TODO LO CUAL CONSTA EN UNA FOJA UTIL, Y CON ESTA FECHA.- QUITO, TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS.-



SE PROTOCOLIZO ANTE MI, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA C U A R T A COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE OTORGADO POR FEVERIN COMPAÑIA LIMITADA, A FAVOR DE LA SEÑORITA INES MARIA VILLACIS ALTAMIRANO, SELADA Y FIRMADA EN QUITO, A TRES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

