

NOMBRAMIENTO

20

Señora.
Carmen Guadalupe Aguilar Rivadeneira.
Presente.-

93409

Fecha de otorgamiento: Quito, 30 de agosto de 2002.

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SERVICIO DE ALIMENTOS E-LUNCH S.A., reunida el 30 de agosto de 2002, resolvió por unanimidad de votos elegirle a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período 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 01 de agosto de 2002, aprobada mediante resolución No.02.Q.IJ.3052 del 19 de agosto de 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 2002.

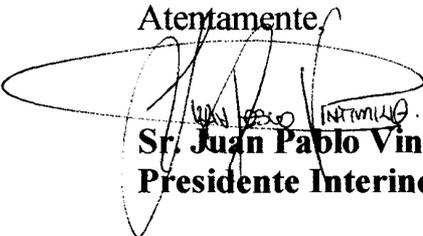
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

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

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

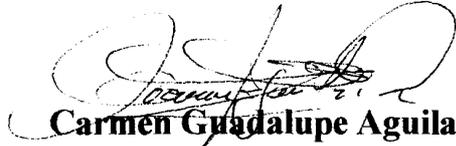
Sírvase usted firmar al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Juan Pablo Vintimilla Vaca.
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, 30 de Agosto del 2002



Carmen Guadalupe Aguilar Rivadeneira.
C.C.170271880-8

RAZON: Certifico que la Sra. Carmen Guadalupe Aguilar Rivadeneira aceptó el nombramiento que antecede.



Sr. Marco Ulloa Parra.
Secretario Ad-hoc.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6648 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 03 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

