

NOMBRAMIENTO

Señor.

Ing. Edison Estuardo Ortiz Aguilar.

Presente.-

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 **GERENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Trece 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 Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Diez, Once y Trece 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.

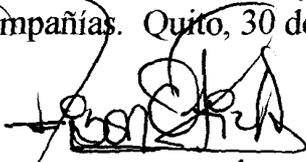
Sírvase usted firmar al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



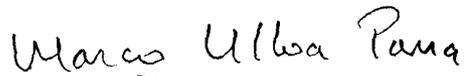
Sr. Juan Pablo Vintimilla Vaca.
Presidente Interino de la Junta

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 de 2002.



Ing. Edison Estuardo Ortiz Aguilar
C.C.171000793-9

RAZON: Certifico que el Ing. Edison Estuardo Ortiz Aguilar aceptó el nombramiento que antecede.

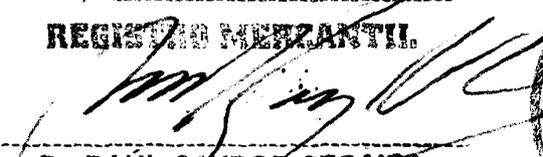


Sr. Marco Ulloa Parra.
Secretario Ad-hoc.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6645 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 03 SEP 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

