

93478

Quito, D.M. 16 de septiembre del 2004

Señor
SANTIAGO DEL POZO COLINA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía DEL POZO COLINA DELCO CIA. LTDA., celebrada con fecha dieciséis de septiembre del presente año resolvió designar a usted como su PRESIDENTE por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 14 de agosto del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de septiembre del 2002.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Dr. Carlos Serrano Moya
Presidente Ad Hoc

Quito, 16 de septiembre de 2004

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía DEL POZO COLINA DELCO CIA. LTDA.. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



SR. SANTIAGO DEL POZO COLINA
C.C. 170852508-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8762 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO