

3186 / 02

33

93522

QUITO, A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2002

**SEÑOR
HECTOR RODRIGO WANDEMBERG ALAVA
PRESENTE**

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE CARRETERAS JKWORLD S.A. LLEVADA A CABO EN ESTA FECHA, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED GERENTE GENERAL DE LA MISMA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

USTED, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EJERCERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y GOZARA DE TODAS LAS FACULTADES CONSTANTES EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS, CON LAS LIMITACIONES DE PODER GIRAR COMO GASTO DE LA COMPAÑIA UNICAMENTE LA SUMA MENSUAL DE CINCO MIL DOLARES, Y ABRIR CUENTAS BANCARIAS CON LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

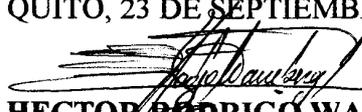
LA COMPAÑIA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE CARRETERAS JKWORLD S.A. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DE QUITO, EN FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2002, Y FUE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, A CARGO DEL SEÑOR REGISTRADOR DEL CANTON, EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2002.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO.

**DR. MARCELO EFRAIN PAEZ SANCHEZ
SECRETARIO AD HOC**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD JKWORLD S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

QUITO, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2002


HECTOR RODRIGO WANDEMBERG ALAVA
C.C. 170391055-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1272 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 25 SET 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO