

Quito, 20 de Septiembre del 2.002

00022

Señora
Elzbieta Dines Dutkiewicz
Ciudad.-

93537

De mis consideraciones:

La Junta General de Socios de la **COMPÀNIA CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, decide nombrar a Usted **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatuario de dos años.

Las Funciones del **DIRECTOR EJECUTIVO**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General tal como se estipula en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales.

La **COMPÀNIA CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, 30 de Agosto del año 2.002, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Septiembre del 2.002.

Atentamente,


Servio Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la **COMPÀNIA CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, Quito, 20 de Septiembre del 2.002


Elzbieta Dines Dutkiewicz
Pasp. No. C 1022251

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, la señora Elzbieta Dines Dutkiewicz, aceptó el nombramiento de **DIRECTOR EJECUTIVO** de la **COMPÀNIA CELORIO & DINES INTERNATIONAL CIA. LTDA.**

Quito, 20 de Septiembre de 2002


Servio Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7332** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **26 SET. 2002**

Nota.- El Apellido correcto en la Razón de Aceptación,
es **DUTKIEWICZ**.

Lo certifico, **Freddy Abad M. Secretario Ad-Hoc**



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL,
CPI CANTÓN QUITO