93537

CELORIO & DINES INTERNATIONAL CÍA. LTDA.

Quito, 24 de marzo de 2008

Señora
Adriana María Celorio Álvarez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CELORIO & DINES INTERNATIONAL CÍA. LTDA.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como **DIRECTOR** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al DIRECTOR de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de CELORIO & DINES INTERNATIONAL CÍA. LTDA., y en caso de ausencia corresponde al DIRECTOR EJECUTIVO subrogarlo.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 30 de Agosto del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 19 de septiembre del 2002.

Le auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

Sr. Francisco Naranjo Grijalva
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Socios

Hoy día 24 de marzo de 2008, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Adriana María Celorio Álvarez
C.I. 172068528-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3080 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

26 MAR 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO