

0000018

Quito, 29 de agosto del 2002

Señor.
Oscar Ramírez Moreno.
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con informarle que la Junta General de Extraordinaria Universal de Accionistas de PROFESSIONAL-ECUADOR S.A., celebrada el día 28 de agosto del 2002, procedió a ~~nombrar~~ **nombrar** nuevamente a Usted, PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el correspondiente Registro. Sus atribuciones constan en el estatuto de la Compañía que consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Unico del Cantón Fumifahuí, Dr. Carlos Martínez Parades el 15 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de agosto del 2002. Dentro de sus atribuciones están entre otras, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General.

Atentamente,

Dr. Gerson Almeida E.
SECRETARIO AD HOC de la Junta

Yo, Oscar Ramírez M., con el conocimiento de las responsabilidades que implica este nombramiento según los estatutos de la compañía constantes en su Escritura Pública de constitución, agradando y acepto el cargo para el cual he sido elegido comprometiéndome a desempeñarlo a cabalidad.
En Quito a los 29 días del mes de agosto del 2002.

Dr. Oscar Eduardo Ramírez Moreno.
C.C. 170410866-9

Lo enmendado en la tercera línea "nombrar" vale.-
Certifico.

Dr. Gerson Almeida E.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 13370 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 27 SEP 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO