

93972

Quito, Distrito Metropolitano, 4 de febrero de 2004

Señor
FRANCISCO JOSÉ SERRANO VARGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

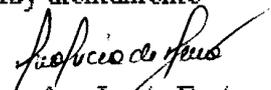
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la resolución tomada en Junta de Directorio de la Compañía GSS DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.- Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo sexto, trigésimo octavo, trigésimo noveno, cuadragésimo segundo y cuadragésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de noviembre del año dos mil dos, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de diciembre de 2002. La Compañía reformó sus estatutos mediante escritura pública de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Adopción de Nuevos Estatutos de GSS DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, de 20 de junio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 5 de noviembre de 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.-

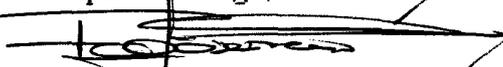
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente


Sr. Ana Lucía Enriquez Viteri
Secretaría
C.C. No. 171111900-6

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 4 de febrero de 2004.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


FRANCISCO JOSÉ SERRANO VARGAS
C.I. No. 172015822-7

(El señor Francisco José Serrano Vargas, es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Quito.)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1303 del Registro de Nombramientos Tomo 735
Quito, a 20 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Caybor Secaira
Dr. RAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

