

94030

Quito, D.M. 24 de marzo de 2006

Señor
BENJAMIN JACK ROBERTS JR.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta de Directorio de la COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO, CONSUMA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió designar a usted como su PRESIDENTE por el período de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 3 de octubre del 2.002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de enero del 2003.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

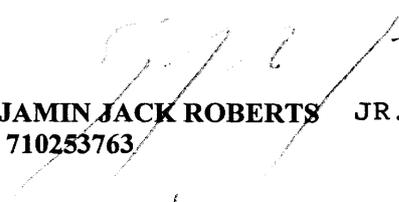
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutierrez
Presidente Ad Hoc

Quito D.M. 24 de marzo de 2006

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la COMPAÑIA ANDINA DE COMERCIO, CONSUMA CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. BENJAMIN JACK ROBERTS JR.
PAS NO. 710253763

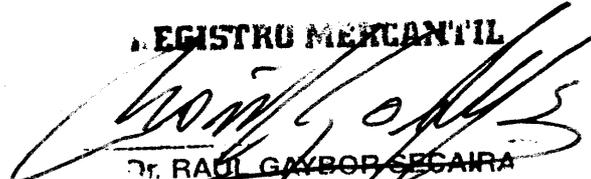
Lo testado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6014 del Registro

Nombramientos Tomo

Quito a 23 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO