

Dr. Luis Eduardo Taipe G.

Teléfono: (593)(2) 2540-733

2565-018

Télex: (593)(2) 2502-567

Celular: (593)(9) 9461-309

E-mail: luiseduardotaipe@interactive.net.ec

470/03

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, 13 de Febrero de 2.003

Señor:

JOSE MARIA ORTIZ TROYA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES DIEJOS S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente de la Compañía, para un periodo de DOS años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes, como se determina en el artículo quince de los Estatutos.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría DECIMO CUARTA del Cantón Quito, el 20 de Diciembre del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero del 2.003.

Muy Aterramente.

Dr. LUIS EDUARDO TAIPE G.
SECRETARIO AD-HOC.

Yo, JOSE MARIA ORTIZ TROYA, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 13 de Febrero del 2.003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1494 del Registro de Nombramientos Tomo 154

Quito, a 27 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

JOSE MARIA ORTIZ TROYA
C.C. 050062791-4