

Quito, D. M., marzo 6 del 2003

63273

Señora Doña
EULALIA DEL CARMEN SUSANA BACA LEÓN
Ciudad.-

19

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía celebrada el 5 de marzo del 2.003 al amparo de lo dispuesto en el Art. 11, literal a) de los Estatutos Sociales de la Compañía INTERNATIONAL TRADING COMPANY OF ECUADOR ITC ECUADOR S.A. constituida por Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el catorce de enero del 2.003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el Número 648, Tomo 134, Repertorio Número 007245, el 28 de Febrero del 2003; se decidió unánimemente elegirle **PRESIDENTA** de la Compañía, para el periodo de TRES AÑOS contado a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Son sus atribuciones y deberes los previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales, Artículo 13.

Manuel Sebastian Mantilla Baca

MANUEL SEBASTIAN MANTILLA BACA
SECRETARIO AD-HOC

Yo, EULALIA DEL CARMEN SUSANA BACA LEÓN acepto el nombramiento precedente. Quito, D. M., Marzo 6 del 2003

Eulalia del Carmen Susana Baca León
EULALIA DEL CARMEN SUSANA BACA LEÓN
C.C 1702359124

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1684 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 10 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO