

ya consta

40/03

94497

Quito D.M., 4 de julio de 2003

3877

22/05/03

Señor

DAVID ARIEL NASCHELSKI SILVA

Ciudad.-

De mi consideración:

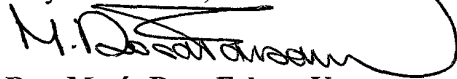
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 12 de septiembre de 2002 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de enero de 2003.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General, sin el concurso de ningún otro funcionario según lo dispuesto por los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

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,

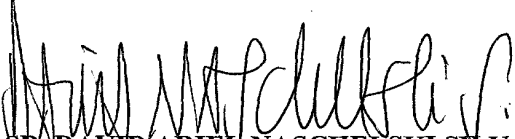


Dra. María Rosa Fabara Vera

Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 4 de julio de 2003.

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



SR. DAVID ARIEL NASCHELSKI SILVA
PAS. A1484533

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6814 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO