

1199/03

Quito D. M., a 25 de abril de 2003

Señor doctor
Román Figueras Costa
Presente.-

94545

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **GEME S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de cuatro años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GEME S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 14 de febrero de 2003, ante el doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, debidamente inscrita el 24 de abril de 2003.

Atentamente,


Renata Salvador Zamora

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos a partir de hoy en Quito D.M., a 25 de abril de 2003.

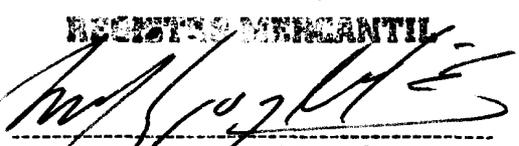


Román Figueras Costa
C.I. 171901443-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3000 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 29 ABR 2003




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO