

YA CONSTA  
91

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 25 de Abril del 2003

94918

Señorita  
Ranokhon Pranovitts  
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TOLVA ANDINA S.A. TOLVANDINA celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como Presidente de la compañía por el periodo estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente de la compañía, solo o en conjunto con el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo sexto literal a) de los estatutos sociales.

La compañía Tolva Andina S.A. Tolvandina fue constituida mediante escritura otorgada el 18 de febrero de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de marzo del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 03.Q.IJ.0815, del 28 de febrero del 2003.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

*Simón Dávalos Ochoa*  
Simón Dávalos Ochoa  
Secretario Ad- Hoc de la Junta de Accionistas

**ACEPTACION:** Acepto el cargo de PRESIDENTE y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía Tolva Andina S.A. Tolvandina y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Kamenets 23 de Mayo del 2003.

Atentamente  
Firma: *R. Pranovitts*  
Nombre: Ranokhon Pranovitts  
Pas. No. *17 912107*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4812 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 18 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL

*Dr. Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO