

YA CONSTA
94

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

94919

Quito, 25 de Abril del 2003

Señorita
Ranokhon Pranovitts
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EFMA ESTRELLA S.A. EFMASA celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como Presidente de la compañía por el período 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 EFMA ESTRELLA S.A. EFMASA 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.0816, 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 EFMA ESTRELLA S.A. EFMASA 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. AT 912107

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4813 del Registro de Nombramientos Tomo 13
Quito, a 18 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO