

YA CONSTA
94

94926

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

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 CINCON DEL SUR S.A. CINCONSASUD celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como Gerente General 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 Gerente General de la compañía, solo o en conjunto con el Presidente de la compañía, según lo dispuesto en el artículo décimo séptimo literal a) de los estatutos sociales.

La compañía CINCON DEL SUR S.A. CINCONSASUD 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.0817, 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 GERENTE GENERAL, y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía CINCON DEL SUR S.A. CINCONSASUD y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de *Kamenets* 23 de *Mayo* del 2003.

Atentamente,

Firma: *R.P.*
Nombre: Ranokhon Pranovitts
Pas. No. *111 912107*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° *4811* del Registro de Nombramientos Tomo *134*
Quito, a *8 JUN. 2003*



REGISTRO MERCANTIL

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