

Espinosa @ Paez

338298

PROVEEDOR DE SOLUCIONES EN MANEJO
Y CONTROL DE MATERIALES

Quito, 20 de agosto del 2007

Señor
José Santiago Espinosa Espinosa
Presente.-

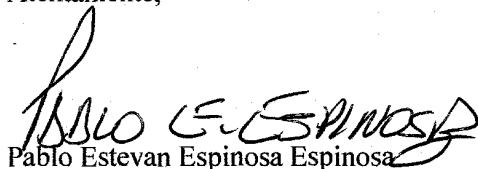
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESPINOSA PÁEZ S.A.**, celebrada el día de hoy 20 de agosto del 2007, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de tres años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **ESPINOSA PÁEZ S.A.** conjuntamente con el Gerente General o individualmente, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo primero del estatuto social, incluido en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 29 de junio del año 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 07 de agosto del mismo año.

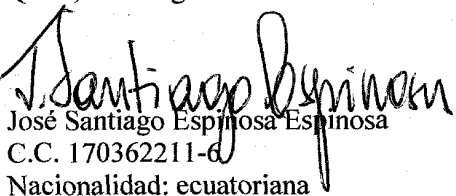
La compañía **ESPINOSA PÁEZ S.A.**, se constituyó como compañía limitada mediante escritura pública otorgada el 29 de mayo de 1967 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. Jorge Olmedo del Pozo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 06 de junio del mismo año. Por escritura pública otorgada el 14 de julio de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de octubre de 1995, **ESPINOSA PÁEZ CIA. LTDA.**, se transformó en sociedad anónima con la denominación de **ESPINOSA PÁEZ S.A.**

Atentamente,



Pablo Estevan Espinosa Espinosa
Gerente General-Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 20 de agosto del 2007



José Santiago Espinosa Espinosa
C.C. 170362211-6
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9443 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 11 SET 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

QUITO:
Dirección Av. Madrid E12-31 e Isabel La Católica
Teléfono 593-2 250 2774 / 254 8098 / Fax: 593-2 252 7828
E-Mail E-mail: espipaez@accessinter.net

GUAYAQUIL:
Dirección Av. de las Américas N° 603
Teléfono 593-4 228 0111 / 239 8961 Fax: 593-4 229 2805
E-Mail E-mail: espaguayaquil@porta.net

MANTA:
Dirección Av. Tercera N° 1369 entre calles 13 y 14
Teléfono 593-5 262 9986
E-Mail E-mail: epmanta@manta.ecua.net.ec