554236

Quito, 12 de agosto del 2010

Señor
José Santiago Espinosa Espinosa
Ciudad

Estimado señor Espinosa

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 12 de agosto del 2010, 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 PAEZ 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 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 PAEZ CIA. LTDA., se transformó en sociedad anónima con la denominación ESPINOSA PAEZ S.A.

Atentamente;

Pablo Estevan Espinosa Espinosa
Gerente General

Acepto el presente nombramiento
Quito, 12 de agosto del 2010

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1203 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a - 1 OCT 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO