

Quito, a 14 de Diciembre del 2.011.

EXP: 119417

Señora

Ana María Zimic

Ciudad

De Mi Consideración:

Por encargo de la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía ADEN ECUADOR C.A. ADENCA, reunida el día de hoy, me complace comunicarle que fue elegida como Gerente y representante legal de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, plazo contado desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre y en representación de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en el artículo 13 de los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 21 de Marzo del 2.005 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Abril del 2.005. La compañía cambio su domicilio mediante escritura pública otorgada el 25 de Agosto del 2.009 ante el notario Vigésimo Noveno, encargado, del cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, siendo debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2.010 y en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Marzo del 2.010.

Atentamente,

*José Francisco Lasso*  
José Francisco Lasso

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACION.-

Quito, a 14 de Diciembre del 2.011. En esta fecha acepto el nombramiento de Gerente que antecede.

Ana María Zimic

*Ana María Zimic*

Pasaporte Argentino No. 17604518N

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 17020 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

16 DIC 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO