ecuaex s.a.

La Niña y Av. 6 de diciembre
Edif. Multicentro Piso 11 Oficina 1101
Quito . Ecuador

Teléfonos: 2544 397 . 2549 308
2507 504 Fax: (593-2) 2568 654
E Mail: ecuaex@ecuaex.com

Quito, 14 de Marzo del 2005

12438

Señora
ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ DE CRUZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAEX S.A., celebrada el 11 de Marzo del 2005, reeligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de un año, á contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, determinándola las atribuciones contempladas en el articulo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.

La Compañía ECUAEX S.A., se constituyo como Compañía de Responsabilidad Limitada el 25 de Noviembre de 1974 ahte el notario de Quito, Dr. José Vicente Troya, Notaria Segunda inscrita en el Registro Mercantil No. 1325, tomo 105 el 19 de Diciembre de 1974 y se transformo en Sociedad Anónima mediante escritura publica celebrada el 25 de Enero de 1977 ante el Notario Dr. José Vicente Troya, Notaria Segunda, inscrita en el Registro Mercantil No. 293, tomo 108 el 13 de Abril del mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Patricio Abelardo Cruz Cevallos
GERENTE GENERAL
C.I. 17-0000015-9

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ECUAEX S.A. - Quito, 14 de Marzo del 2005

Alicia Susana Caicedo Muñoz de Cruz
C.I. 17- 0093717-8

Con esta fecha queda inscrito el presen documento bajo el No. 3421 del Regist de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 26 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO