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, 2 de Abril del 2006

Señora
ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ DE CRUZ
Ciudad.-

12438

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 31 de Marzo del 2006, reeligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de un año, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, determinándola las atribuciones contempladas en el articulo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

La Compañía ECUAEX S.A., se constituyo como Compañía de Responsabilidad Limitada el 25 de Noviembre de 1974 ante 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. La Compañía Ecuaex, realizo una reforma de estatutos ampliando el plazo de funcionamiento y las actividades de la Compañía con fecha 9 de septiembre del año 1980 ante el notario segundo inscrita el 13 de Noviembre de 1980. El presidente de la Compañía se mantiene desempeñando las funciones de acuerdo con el articulo Décimo Cuarto de los estatutos Sociales .

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, 2 de Abril del 2006

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 4405 del Registro
Nombramientos Tomo 137
Quito, a 11 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO