

Quito, 20 de Marzo del 2008

Señor

PATRICIO ABELARDO CRUZ CEVALLOS

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 14 de Marzo del 2008, reeligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL y Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por el periodo de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, determinándola las atribuciones contempladas en el artículo Vigésimo Quinto 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, Notario Segundo, 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, inscrita en el Registro Mercantil No. 293, tomo 108 el 13 de Abril del mismo año. La Compañía Ecualex, 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. Ecualex S.A. realizo una escritura de cambio del valor nominal de acciones, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de Ecualex S.A. mediante escritura publica de fecha 19 de junio del 2007 ante el Dr. Roberto Salgado Salgado Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 20 de noviembre del 2007 con resolución No. 07.Q.IJ 004491 de 8 de noviembre bajo el numero 3399 del Registro Mercantil, tomo 138. El Gerente General se mantiene desempeñando las funciones descritas en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

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

Atentamente,

Susana de Cruz
Alicia Susana Caicedo Muñoz de Cruz

PRESIDENTE

C.I. 17-0093717-8

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ECUAEX S.A. - Quito, 20 de Marzo del 2008

Patricio Abelardo Cruz Cevallos
Patricio Abelardo Cruz Cevallos

C.I. 17-0000015-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4619** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **29 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

