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

12458

Quito, 20 de Marzo del 2008

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 14 Marzo del 2008, reeligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de ~~un~~ tres años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, determinándola las atribuciones contempladas en el articulo Vigésimo Tercero 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 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. Ecuaex S. A , realizo un cambio nominal de acciones, aumento e capital, reforma y codificación del estatuto social Ecuaex S.A. mediante escritura publica del 19 de junio del 2007 ante Dr. Roberto Salgado Salgado Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del 20 de noviembre del 2007 con resolución No.07.Q.IJ. 004491 de 8 de noviembre del 2007 bajo el numero 3399 del Registro Mercantil, ~~tomo 138~~

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, 20 de Marzo 2007

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4620 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 29 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO