

Quito, D.M. 29 de Abril de 2011

Señor
ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN
 Ciudad.-

De mi consideración:

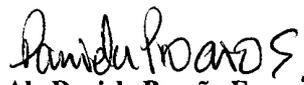
Me es grato comunicar a usted que mediante la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EVEREADY ECUADOR C.A., celebrada el día 28 de Abril de 2011 y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se reelige a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de un año, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo segundo y tercero. Los estatutos de la compañía constan de la escritura pública mediante la cual se constituyó la compañía Union Caribe Ecuador C.A., otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr Olmedo del Pozo, el 22 de noviembre de 1967 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de diciembre de 1967. La Compañía efectuó algunos actos societarios, siendo el último la reforma integral de los estatutos, mediante escritura otorgada ante Notario Vigésimo Octavo Suplente de Quito, Doctora Paola Delgado Loor, el 26 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de diciembre 2003.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

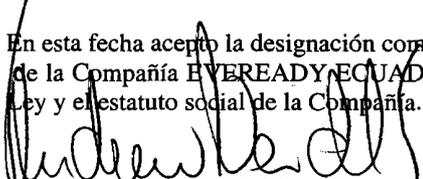
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ab. Daniela Proaño E.
 Secretaria Ad Hoc

Quito, 29 de Abril de 2011

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía EVEREADY ECUADOR C.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. ANDREW GREGORY NEIDL EGUIGUREN
 C.C. 1102524871

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5771** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **142** = **4 MAY 2011**
 Quito, a _____



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO