

**ECUATORIANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ECUAPROSE CIA. LTDA.**

Señora  
**MYRIAM SUSANA GUZMÁN AYALA**  
Presente.-

Fundamentados en que, la Superintendencia de Compañías, El Doctor Xavier Lucero, Director Jurídico de Compañías Subrogante, aprobó la Constitución de la Compañía: Ecuatoriana de Productos y Servicios Ecuaprose Cia. Ltda.

Mediante Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.11.000935 de fecha 28 de Febrero de 2011

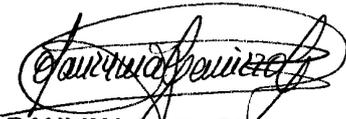
Fundamentada en el Testimonio de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de Febrero de 2011.

Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Marzo de 2011.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Quinta – Nombramiento de los administradores – de la Escritura de Constitución, me es grato comunicar a usted que en sesión de la Junta General de la Compañía ECUATORIANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ECUAPROSE CIA. LTDA. Reunida el 21 de junio del 2011 tuvo el acierto de elegirle para el cargo de PRESIDENTA de la citada Compañía, funciones que las desempeñara por el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, 22 de Junio de 2011

Atentamente,



**PAULINA ELIZABETH CARRILLO CADENA**  
GERENTE

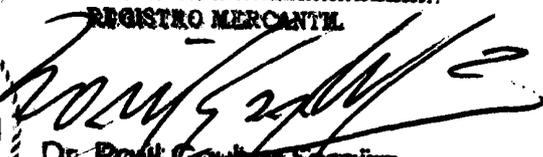
Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía ECUATORIANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ECUAPROSE CIA. LTDA., para lo cual he sido elegida, Quito, 22 de Junio de 2011.



**MYRIAM SUSANA GUZMÁN AYALA**  
C.C. 170372633-9  
Nacionalidad: ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9560** del Registro de Nombramientos Tercera No. **142** Quito, a **30 JUN 2011**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. Raúl Gabriel Saccaro  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.