

Quito, 19 de marzo del 2011

Señora Doctora
Miriam Yolanda Zapata Bustamante
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente me es muy grato comunicarle que la compañía ASURYTEC ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS ASESORES CIA. LTDA. en sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad decidió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de cuatro años. Sus funciones se hallan establecidas en los artículos décimo cuarto y décimo sexto de los Estatutos Sociales en los que se consagra que el Presidente de la Compañía también es Presidente del Directorio y además, reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo. Como Gerente General reemplazante, usted deberá asumir, en forma individual la Administración de la Compañía y ser su Representante Legal, judicial y extrajudicial con todas las atribuciones y deberes que como tal le corresponden e imponen la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta que se reincorpore el Gerente General titular o hasta que la Junta General provea una designación para ese cargo.

ASURYTEC ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS ASESORES CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito doctor Enrique Díaz Ballesteros el 22 de febrero del año 2011. Fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° SC.IJ.DJC.Q.11.000996 dictada el día 2 de marzo del año 2011 por el Dr. Xavier Lucero V. Director Jurídico de Compañías Subrogante e inscrita bajo el N° 751 del Registro Mercantil del Cantón Quito, Tomo 142 el 10 de marzo del año 2011.

Felicito a usted por tan acertada elección y hago votos porque con su experiencia y amplios conocimientos, esta nueva Compañía logre bajo su conducción cumplir con éxito todos los objetivos para los que fue creada.

Mucho le agradeceré que se sirva firmar al pie de la presente su aceptación al cargo de Presidenta de la nueva empresa ASURYTEC ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS ASESORES CIA. LTDA.

Muy atentamente,

Nancy de Martí

Econ. Nancy Ordóñez de Martínez

~~SECRETARIA AD-HOC DE~~

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

C.C. 170337809-9

Yo, Doctora Miriam Yolanda Zapata Bustamante acepto el cargo de Presidenta de ASURYTEC ASUNTOS REGULATORIOS Y TECNICOS ASESORES CIA. LTDA. para el que fui elegida por la Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy, para el período estatutario de cuatro años.

Miriam Zapata

Dra. Miriam Yolanda Zapata Bustamante

C.C. 170353964-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3564** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **22 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secada
Dr. Raúl Gaybor Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

