

Quito, DM., 14 de diciembre de 2007

Señor
ALEJANDRO ESPINOSA CAÑIZARES
Presente

13930

De mi consideración:

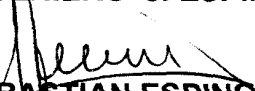
Me es grato poner en su conocimiento que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía **INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social de la compañía, entre las cuales le corresponderá reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, y, en tal evento, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del cantón Quito, el 26 de septiembre de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 9 de noviembre de 1978; transformándose en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 1 de julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1990.

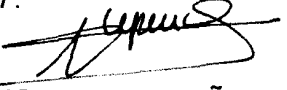
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,

INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.

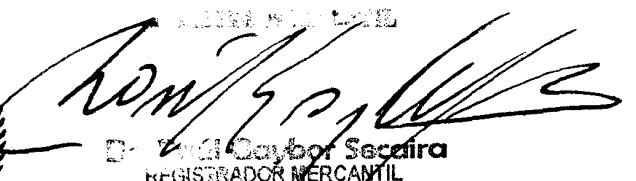

SEBASTIAN ESPINOSA CAÑIZARES
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.** Quito, 14 de diciembre, 2007.


ALEJANDRO ESPINOSA CAÑIZARES
C.C.: 170417816-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13135** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **138** de **26 DIC. 2007**
Quito, a _____ de _____ de 2007




Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO