

Quito, 13 de julio del 2012

Señor
SEBASTIÁN ESPINOSA CAÑIZARES
Presente.-

De mis consideraciones:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INGENIERO J. ESPINOSA Z. S. A.**, en sesión celebrada el día trece de julio del 2012, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía y, por ende, representante legal, judicial y extrajudicial por el periodo estatutario de DOS años. Sus atribuciones están determinadas en el artículo décimo tercero del estatuto social y, entre ellas, constan 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 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 09 de noviembre de 1978, transformándose en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 01 de julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1990. La compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 19 de diciembre del 2007 ante la Notaria Cuadragésima de Quito, a cargo de la Notaria Pública Suplente Doctora Paola Andrade Torres, inscrita el 26 de febrero del 2008 en el registro Mercantil de Quito. Mediante escritura pública otorgada por la Abogada Cecilia Buitrón, Notaria Décimo Primera Encargada del cantón Quito, el 10 de mayo del 2012 e inscrita el 28 de junio del 2012 en el Registro Mercantil del mismo cantón, se fijó el nuevo capital autorizado, reforma y codificación de estatutos de la compañía.

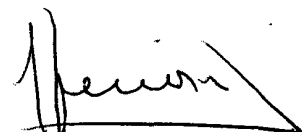
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,
INGENIERO J. ESPINOSA Z. S. A.


Christian Aníbal Tamayo Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC

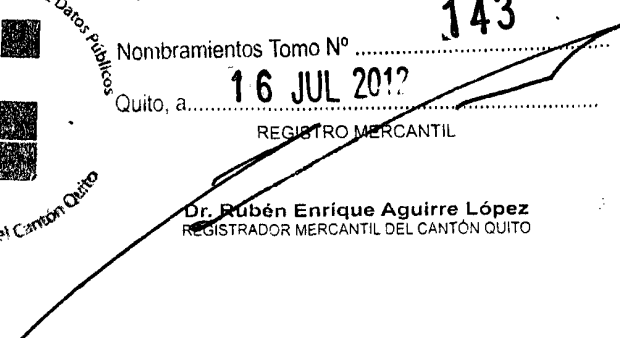
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INGENIERO J. ESPINOSA Z. S. A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, viernes 13 de julio del 2012


Sr. Sebastián Espinosa Cañizares
C.C.: 170417817-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9635** del Registro de
143
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **16 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO