

619898

Quito, 7 de julio de 2011

Señora
Sara Dolores Lucía Cobo Patiño
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía **ECUAGOLUBA S.A.**, en su reunión celebrada el día de hoy 7 de julio de 2011, decidió por unanimidad nombrarlo a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el período estatutario de DOS años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía de fecha 31 de mayo de 2011, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 6 de julio de 2011.

De acuerdo con el Estatuto Social, el Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **ECUAGOLUBA S.A.** Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste hasta que el Directorio designe su reemplazo.

Atentamente,


Jaime Gonzalo Baca Cobo
Secretario Ad-Hoc del Directorio

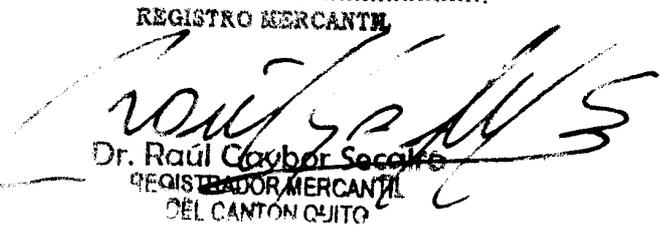
ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **ECUAGOLUBA S.A.**

Quito, 7 de julio de 2011


Sara Dolores Lucía Cobo Patiño
C.C. No. 1702895820
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10711** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **25 JUL 2011**




Dr. Raúl Caybar Socalle
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO