

Quito, 22 de agosto de 2011

Señora  
**NUBIA CONSUELO VARGAS NEIRA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de La Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **ECUPROTECTIVE S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 18 de julio de 2011, ante la Notaria Vigésimo Octava suplente del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loor, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de agosto de 2011.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará la Presidenta.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**CARLOS EDISON MOLINA LANDAZURI**  
C.C. No: 171234405-8  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 22 de agosto de 2011

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUPROTECTIVE S.A.**, y prometo desempeñarla de conformidad con La Ley y el estatuto social de La Compañía.

  
**NUBIA CONSUELO VARGAS NEIRA**  
C.I. No: 172015564-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 19260 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

**29 AGO 2011**

Quito, a .....

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

