

# MINDORO S.A.

Quito, 06 de octubre de 2011

Señorita  
**LAURA PAULINA FRÍAS GUEVARA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MINDORO S.A., en reunión mantenida el día de hoy 06 de octubre de 2011, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

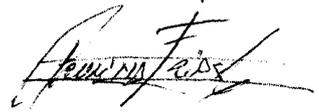
En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia total o definitiva del Gerente General, hasta que se nombre su reemplazo

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 27 de mayo de 2010, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del 2010.

Le deseo éxito en el desempeño de sus funciones

Atentamente  
  
Lucia Negrete D.  
**Secretaria Ad-Hoc**

Hoy día 06 de octubre de 2011, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

  
Laura Paulina Frías Guevara  
C.C. 180293249-9



15188  
142  
Quito, a **28 OCT 2011**  
REGISTRO MERCANTIL

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