

Quito, a 6 de junio del 2012

Señora  
**Rosario Guadalupe Espinosa Córdova**  
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en sesión de Directorio de la compañía **URCUPAC TRADING S.A.** celebrada el día de hoy, se ha resuelto elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito el 24 de abril del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de junio del 2012.

Sus atribuciones como Presidenta son las siguientes: a) Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal de éste, y en caso de ser definitiva la ausencia, subrogarlo hasta que se designe al reemplazo; b) Convocar las reuniones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, y presidirlas; c) Suscribir los informes del Directorio, y presentarlos a la Junta General de Accionistas; d) Firmar conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; y, e) Cumplir con las demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los presentes estatutos.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,

  
Andrés Bassum Carrera  
Secretario

Quito, a 6 de junio del 2012

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía.

Atentamente,

  
Rosario Guadalupe Espinosa Córdova  
C.C. No. 170196130-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **7790** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **07 JUN 2012**



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