147347
OC

Quito, a 17 de diciembre del 2012

Señora
ISABEL DÁVALOS ESPINOSA
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 reemplazo de la señora Rosario Espinosa Córdova.

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 los 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,

Hernando Chiriboga Dávalos
Secretario

Quito, a 17 de diciembre del 2012

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

Atentamente,

Isabel Dávalos Espinosa
C.C. No. 170457007-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **899** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **144**
Quito, a **16 ENE 2013**
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO