

62256

Quito, D.M., 28 de Junio del 2012

Señora,  
**SUSANA DEL ROCIO BUITRÓN NARVÁEZ**  
Ciudad.-

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que mediante la disposición Trigésima del Estatuto Social de la Compañía ADALTIS ECUADOR S.A., se designa a usted como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 1 de Marzo de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Marzo de 2012.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

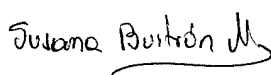
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase subscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Jaime Andrés Altamirano**  
Abogado Patrocinador

Quito, D.M., 28 de Junio del 2012

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía ADALTIS ECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**SUSANA DEL ROCIO BUITRÓN NARVÁEZ**  
C.C. 171158513-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **9454** del Registro de

