

Quito, 24 de Agosto del 2009.

Señora:  
GLORIA PIEDAD BENAVIDES  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "ECUADOR UNLIMITED S.A." llevada a cabo en esta ciudad el 24 de Agosto del 2009, usted fue reelegida por unanimidad en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de dos años, conforme lo establece el estatuto.

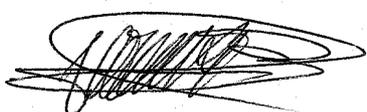
Conforme al Estatuto usted ejercerá las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto Social de la Compañía que se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 01 de Septiembre del año 2003, aprobada mediante resolución No. 3454 de 25 de Septiembre del 2003, inscrita en el Registro mercantil el 06 de octubre del 2003.

Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designada.

Atentamente,

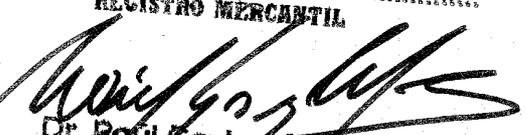
  
Viviana del Rocío Males Aulla  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE  
QUITO, 24 DE AGOSTO DEL 2009.

  
GLORIA PIEDAD BENAVIDES  
CC. 170227720-1

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 10292 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 07 SET. 2009  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybar Segura  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO