

**SEÑOR:
SR. GERMAN GUSTAVO ARCOS CASES
PRESENTE-**

152235

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento, que la Compañía ECUPROVIA CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública, de fecha Miércoles 14 de julio del 2004, ante el Doctor JAIME AILLON ALBAN, Notario Cuarto de este Cantón Quito; y, aprobadas por resolución número 04. Q. I J. 3026, con fecha 5 de Agosto del 2004, la misma que se encuentra legalmente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, mediante Resolución No. 2141, tomo 135, de fecha 23 de Agosto del 2004.

Con estos breves antecedentes, cumple en informarle que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, legalmente convocados y reunidos con fecha 1 de Septiembre del 2006, siendo ésta, el órgano Supremo de la Compañía, de conformidad con lo que establece el Artículo 116 de la Ley de Compañías, tuvo a bien Nombrarle PRESIDENTE de "ECUPROVIA" CIA. LTDA., sus funciones se hallan determinadas en el estatuto de creación de la Compañía. Este cargo lo desempeñará por el lapso de DOS (2) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de conformidad con lo que disponen los Estatutos de creación.

Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes;

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de gratitud y estima, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



**LIC. TANYA XIOMARA HARNISTH RIVADENEIRA
SECRETARIA**

Acuso recibo de su oficio de fecha 4 de Septiembre del 2006, por medio del cual se me da a conocer que la Junta Ordinaria de los Socios ECUPROVIA CIA. LTDA. legalmente convocados y reunidos el 1 de Septiembre del 2006, me ha honrado con el nombramiento de PRESIDENTE de "ECUPROVIA" CIA. LTDA., cargo que lo desempeñaré por el lapso de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Acepto el nombramiento no sin antes expresarles mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona por parte de la Junta.

Con gratitud y estima,

D.M. Quito, 4 de Septiembre del 2006

Atentamente,

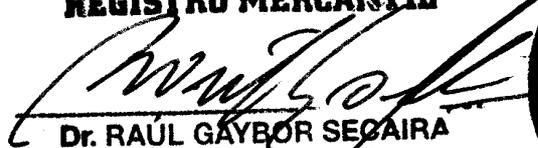


SR. GERMAN GUSTAVO ARCOS CASES
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. N° 040081051 - 1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el N° **9354** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **22 SEP 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
D.M. CANTON QUITO

