

14 9925

# ECUABARE S.A.

Quito, enero 20, 2005

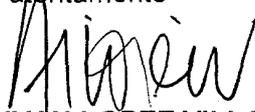
Señorita  
**JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA**  
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ECUABARE SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 20 de enero del 2005 en sus oficinas de la avenida Mariscal Sucre 4025 y Marcopamba, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 3 de diciembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 05.Q.IJ.0030 de 5 de enero de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de enero de 2005. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente



**DR. IVAN LOPEZ VILLALBA**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, **JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA** debidamente enterada de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, enero 20, 2005.



**JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA**  
171451157-1

Certifico que la señorita **JENNY PAOLA PONCE CHIRIBOGA** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, enero 20, 2005



**DR. IVAN LOPEZ VILLALBA**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

18

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 733 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 25 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gaybor Secaira*  
r. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL