

Quito, 03 de septiembre de 2007

Señora
Ana Lucía González Negrete
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA. LTDA., reunida en esta ciudad el día de hoy 03 de septiembre de 2007, decidió designar a Ud. como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un período de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de este en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO conforme a la Ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 28 de diciembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de enero de 2005; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Ana Lucía González Negrete
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 03 de septiembre de 2007



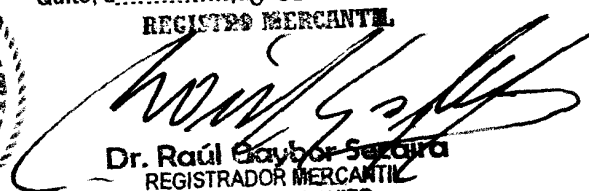
SrA. Ana Lucía González Negrete
C. C. 1708157548



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9620 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 13 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO