161022

Quito, a 3 de marzo de 2005

Señora Licenciada
MARIA LUISA HORTENSIA MEILLER SALINAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por el presente me permito participarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.** en sesión de carácter universal realizada el diecisiete de febrero de dos mil cinco, resolvió designar a Usted Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Como Gerente General tendrá Usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.**, celebrada el día diecisiete del mes de febrero de dos mil cinco ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil con el número 629 del Tomo 136 del 10 de marzo de 2005.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de alta consideración.

Atentamente,

Lily Adelaida Salinas Campos
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. 172046467-4

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **MEILLER SOLUTIONS S.A.** que se me confiere según el nombramiento que precede.

Quito, a tres de marzo de dos mil cinco.

Lic. Maria Luisa Hortensia Meiller Salinas
C.C. 170859104-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2695 del Registro de Nombramientos Tomo 175
Quito, a 11 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO