

Quito D.M., a 29 de febrero de 2008

Señora
Germania Pamela Torres Subía
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicar a Usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACRIMECSA DEL ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Sus funciones constan descritas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, el 17 de enero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de marzo del mismo año, y en la Ley de Compañías vigente.

Corresponde a Usted como Gerente General, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy Atentamente,



Marco Emilio Prado Jiménez
Secretario Ad Hoc de la Junta

Yo, GERMANIA PAMELA TORRES SUBÍA, dejo expresa Constanza de que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía. Quito D.M., a 29 de febrero de 2008.


Sra. Germania Pamela Torres Subía
C.C. 1002165882

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2232 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 3 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Seca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO