

Quito, 2 de Agosto del 2005

Señora Ingeniera Ambiental  
**SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía "COALTO CIA. LTDA.", constituida mediante escritura pública otorgada el día treinta de junio del 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Agosto del 2005.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

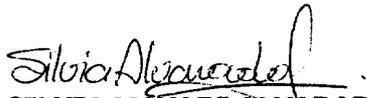
Muy atentamente,



**ANA CRISTINA ALVARADO POLO**  
**C.C. 010376120-1**  
**SECRETARIA AD-HOC**

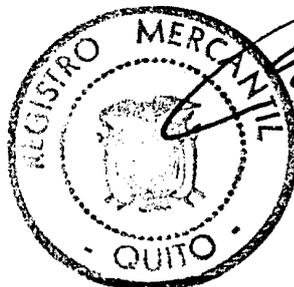
Quito, 2 de Agosto del 2005

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "COALTO CIA. LTDA.", y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



**SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO**  
**C.C. 171242968-5**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7392 del Registro e Nombramientos Tomo 138  
 Quito, a 3 AGO 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO