

Quito, octubre 2 del 2009

Señora
MIRIAN ALEXANDRA REYES TORRES
Presente.-

154628

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EGOLEX S.A., reunida el día de hoy, resolvió ratificarle y prorrogarle en el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil; y, en atención a lo dispuesto en el literal k) del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, aprobó para que usted pueda realizar negocios y obligar a la compañía hasta por un monto máximo de Cien mil dólares estadounidenses.

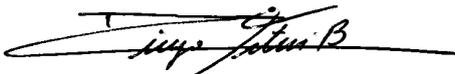
Sus deberes y atribuciones constan detallados en el Artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La Compañía EGOLEX S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 de septiembre del 2005, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre del 2005, bajo el número 2912, Tomo 136.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General.

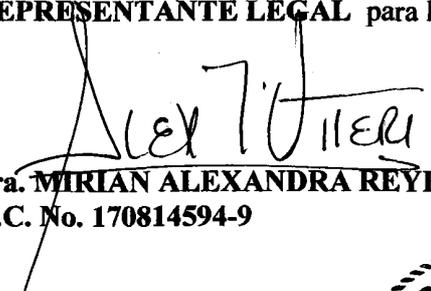
Sírvase expresar su aceptación al presente nombramiento.

Atentamente,



Sr. Diego Viteri Bucheli
Presidente.-

RAZON DE ACEPTACION.- Acepto las funciones de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** para las que he sido designada. Quito, octubre 2 del 2009.



Sra. **MIRIAN ALEXANDRA REYES TORRES**
C.C. No. 170814594-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12251** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **22 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. **Raúl Gaybor Secalra**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO