

Quito, D.M., a 9 de febrero de 2006

Señora
Nélida Elvira Pupulin Pastorino
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, para los fines legales consiguientes, que en el acto constitutivo de la compañía, esto es, en la propia escritura pública otorgada el 18 de enero de 2006 ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 295, tomo 137, el 9 de febrero de 2006, los accionistas de la compañía SEVENTEENMILE S.A., procedieron a nombrar a usted PRESIDENTA de la misma, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del estatuto y con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social en su artículo vigésimo cuarto.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, como lo señalan los artículos vigésimo sexto literal a) y vigésimo séptimo del estatuto social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Gerente General.

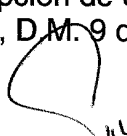
Auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Flavio Augusto Israel Tepper Pupulin
GERENTE GENERAL
C. C. No. 171822555-8

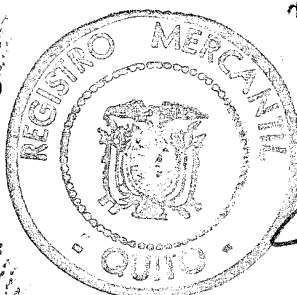
ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía SEVENTEENMILE S.A. y tomo posesión del mismo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Quito, D.M. 9 de febrero de 2006.


Nélida Elvira Pupulin Pastorino
C.C. No. 171299264-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3746 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 25 ABR 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO