



155500

Quito, D.M. a 26 de febrero del 2010

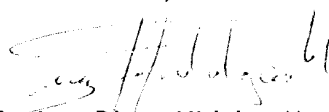
Señora
María Verónica García Oquendo
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, para los fines legales consiguientes, que el día jueves 25 de febrero del 2010, se llevó a efecto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de SEVENTEENMILE S.A.; en la cual se le designó en el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO años, función que deberá cumplir las funciones y atribuciones contenidas en los Estatutos Sociales y particularmente, reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, y actuar con las mismas atribuciones y deberes hasta que reasuma sus funciones o la Junta General designe al titular, según lo dispone el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 18 de enero de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el numero 295, tomo 137, el 9 de febrero de 2006.

Al particular tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Sr. Ing. Diego Hidalgo Martínez
GERENTE GENERAL
C.C.No. 170856371-1

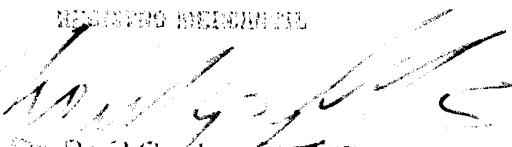
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía SEVENTEENMILE S.A. y tomo posesión del mismo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Quito, D.M. a 26 de febrero de 2010

Sra. Verónica García Oquendo
C.C.No. 170582158-3

Este documento se inscribe en el Libro de Actas de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SEVENTEENMILE S.A. inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 295, tomo 137, el 9 de febrero de 2006, con el No. 2179 del Registro de Nombramientos. Tomo No. 141
Quito, a 26 FEB. 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Guibor de la Cruz
REGISTRAR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

