

Quito DM. 23 de agosto de 2011

Señora  
Elena Morillo Castro  
Presente.-

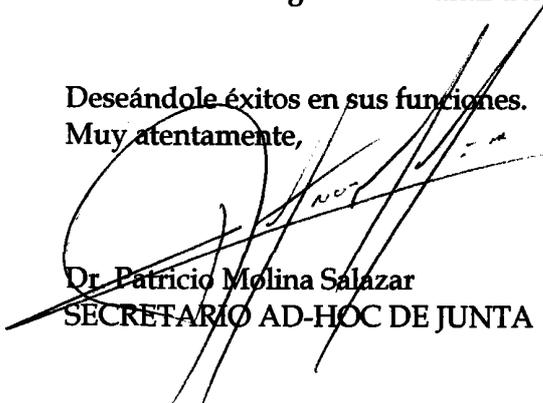
156118

Estimada Sra. Elena:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía URUGEQUIN S.A., reunida en este día resolvió reelegirla a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años. En razón del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

URUGEQUIN S.A., se constituyó el 06 de marzo de 2006 ante el notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de julio de 2006; reformo parcialmente sus estatutos y cambio su denominación a la actual, mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 2011, ante el notario Trigésimo Séptimo Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de agosto de 2011.

Deseándole éxitos en sus funciones.  
Muy atentamente,

  
Dr. Patricio Molina Salazar  
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

Impuesto de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de URUGEQUIN S.A. Quito DM. 23 de agosto de 2011.

  
Sra. Elena Margarita Morillo Castro  
C.I. 170717594-7

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en N° 2683 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 07 SEP 2011

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO