

CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES CIA LTDA.

Quito, a 05 de noviembre de 2009

156701
OC

SEÑORITA LICENCIADA
MARÍA SOL CARRILLO ESPINOZA
PRESENTE

De mi consideración:

De acuerdo a las resoluciones de la Junta General de Accionistas de la empresa Carrillo & Carrillo Cia. Ltda, realizada el día 4 de noviembre de 2009:

Cúmpleme comunicarle que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Disposición Transitoria a) de la escritura de Constitución de la Compañía **CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA**, usted fue designada **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período de tres años adicionales, contados desde la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole por tanto las atribuciones y funciones determinadas en el artículo 17 del Estatuto Social.

La Compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo de Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, el 19 de septiembre del 2006; aprobada por la superintendencia de compañías mediante Resolución Nº 06.Q.IJ.003914 del 13 de octubre de 2006; e, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de noviembre del mismo año, bajo el número 3014, Tomo 137.

Particular que comunico a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,

ING. WILSON MEDARDO CARRILLO GALLARDO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

ACEPTACIÓN.- En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para el que he sido nombrada, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en el Estatuto Social y en la Ley de Compañía.- Quito, 20 de enero de 2010

MARÍA SOL CARRILLO ESPINOZA
LCDA. MARÍA SOL CARRILLO ESPINOZA
C.I. 1713106530

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1177** del Registro de Nombramientos Tomo No. **741** Quito, a **1 - FEB. 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO