

Quito, 12 de septiembre de 2006

Señorita
María Caridad Albornoz Palacios
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, se resolvió y acordó elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUACHETTE S.A., con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de dos años a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

La compañía Ecuachette S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 20 de abril de dos mil seis ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de septiembre de dos mil seis, bajo el número 2372, tomo 137.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, el Presidente en ausencia del Gerente General será quien ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones de su cargo se encuentran estipuladas en el artículo vigésimo quinto relativo a las Atribuciones y Deberes del Presidente.

Este nombramiento con su aceptación al pie del documento e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para todas sus actuaciones.

Atentamente,



María Fernanda Palacios Miranda
Secretaria Ad-hoc

En Quito, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil seis, acepto y agradezco el nombramiento precedente.


María Caridad Albornoz Palacios
C.C.: 180225974-5

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señorita María Caridad Albornoz Palacios en todos sus actos.



María Fernanda Palacios Miranda
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10310 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 19 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO