

Francisco de Orellana, 13 de febrero de 2009

Señora

Lorena Maribel Coronel Tapia
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía EQUITRAMCOR CIA. LTDA., reunida en esta ciudad el 13 de febrero del 2009, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la citada compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Orellana.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Décimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía, constates en la escritura pública de constitución otorgada el 29 de noviembre del 2006 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Orellana, domicilio de la compañía, el 27 de diciembre de 2006 y posterior reforma de estatutos de la compañía otorgada el 31 de octubre del 2008 ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 20 de enero del 2009.

Al hacerle participe de tan acertada designación, me permito desearle éxitos en sus funciones.

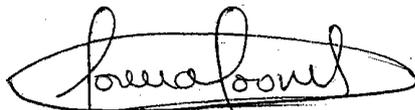
Atentamente,



Isabel Tiban
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACIÓN: En la ciudad Francisco de Orellana, a los 13 días del mes de febrero del 2009, la que suscribe LORENA MARIBEL CORONEL TAPIA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171536984-7 declara que acepta el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EQUITRAMCOR CIA. LTDA., obligándose a cumplir legalmente sus funciones.

Atentamente,



Sra. Lorena Maribel Coronel Tapia
CC. 171536984-7



NOTARIA PÚBLICA
Provincia de Orellana
Cantón de Orellana
Dr. Ramón Coronel

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Chimborazo

Fco. de Orellana

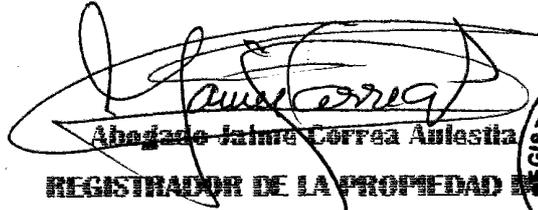
Orellana

Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mí cargo.

CERTIFICO: Que en esta fecha veinte y siete de febrero del año dos mil nueve a las 16H50', queda legalmente registrado el Presente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EQUITRAMCOR. CIA. LTDA. A FAVOR DE LA SEÑORA LORENA MARIBEL CORONEL TAPIA. Queda inscrita bajo el N° 25 Folio N° 25 del Tomo Uno del libro de inscripciones del año 2009.

Fco de Orellana, a 27 de febrero del año 2009.-


Abogado Jaime Correa Aulesita
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

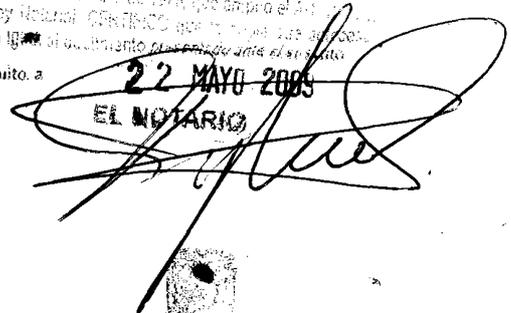


NOTICIA DE CANTON FRANCISCO DE ORELLANA
De acuerdo con lo facultado conferido en el artículo
del Decreto No. 2470 expedido en el Registro No. 1
554 del 12 de abril de 1974 que ampara el artículo
Ley Notarial CERTIFICO que el presente acta de
es igual al documento que se encuentra en el presente.

Quito, a

22 MAYO 2009

EL NOTARIO




OTAZA LEONOR SANTIAGO
Notaria y Leccion Esq.
Calle Ecuador y Avenida 9'