

Quito, 15 de febrero del 2007.

Señora
Teresita de Jesús Ruiz
Presente.-

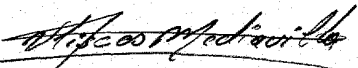
24

De mi consideración:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía SUPERINFLABLES HULISCRER MEDIAVILLA CIA. LTDA., reunida en fecha 14 de febrero del 2007 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Empresa, por el periodo de DOS AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y las resoluciones de la Junta General de Socios, con lo cual se ratifica la designación realizada en el acto de constitución de la Compañía y que consta en la Disposición Transitoria de la Cláusula Sexta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 17 de enero del 2007 ante el doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del cantón Quito (Encargado), aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.I.J.000298 de 23 de enero del mismo año, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2007.

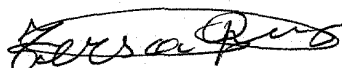
Aprovecho de esta oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en su gestión.

Muy atentamente,


Sr. Huliscer Ho. Mediavilla R.
GERENTE GENERAL
C. C.: 171091889-5


Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía SUPERINFLABLES HULISCRER MEDIAVILLA CIA. LTDA., y prometo desempeñar fiel y legalmente dicho cargo de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Compañías y el Estatuto Social.

Quito, 15 de febrero del 2007.


Sra. Teresita de Jesús Ruiz.
C.C.: 7000672483

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1708 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 16 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

