

300475

Quito, 14 de Febrero del 2.007

Señor
OSCAR TEODORO PINOS RODRIGUEZ
Ciudad.

De mi consideración:

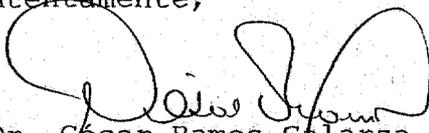
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENMARDOS S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo DECIMO NOVENO de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 08 de Enero de 2007, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 479, Tomo 138, el 14 de Febrero de 2007.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted de manera individual o conjunta con el Presidente de la compañía.

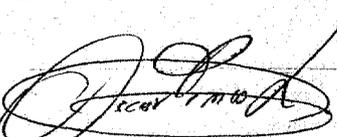
Atentamente,


Dr. César Ramos Galarza
~~SECRETARIO AD-HOC~~



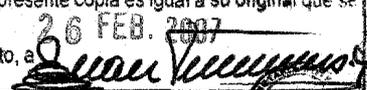
Yo, **OSCAR TEODORO PINOS RODRIGUEZ**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 14 de Febrero del 2.007


OSCAR TEODORO PINOS RODRIGUEZ
C.C.: 170807436-2

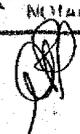
En conformidad con la facultad prevista en el Art. 12 de la Ley de Notarías y del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978, que amplía el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 26 FEB. 2007

Dr. 
Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO EN FUNCIONES ENCARGADO



RAZON.- Lo enmendado "Accionistas" VALE.- CERTIFICO.-

 SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1837 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 23 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

