

391610

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 4 de junio del 2008

Señora  
Verónica Emma Rodríguez Chávez  
Ciudad.-

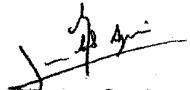
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ECUANÓMINA S.A.**, en sesión extraordinaria y universal celebrada el 4 de junio del 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

En esta calidad, Usted subrogará al Gerente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso ejercerá las atribuciones de éste hasta que asuma nuevamente el cargo o la Junta General resuelva su reemplazo. Además de las demás facultades asignadas al Presidente que constan en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, constituida mediante Escritura Pública celebrada el 12 de febrero del 2007, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con No. 985, tomo 138, fecha 9 de abril del 2007.

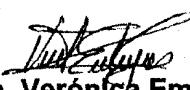
En caso de falta, ausencia o impedimento de Gerente, le subrogara el Presidente de la compañía.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

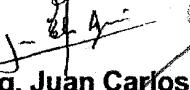
  
**Abg. Juan Carlos Aguirre Márquez, ECP**  
**Secretario Ad-Hoc**

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **ECUANÓMINA S.A.**

Quito DM, 4 de junio del 2008

  
**Sra. Verónica Emma Rodríguez Chávez**  
**CC. 171327723-2**

**RAZON:** Certifico que con esta fecha, la señora **Verónica Emma Rodríguez Chávez**, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 4 de junio del 2008.

  
**Abg. Juan Carlos Aguirre Márquez, ECP**  
**Secretario Ad-Hoc**

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

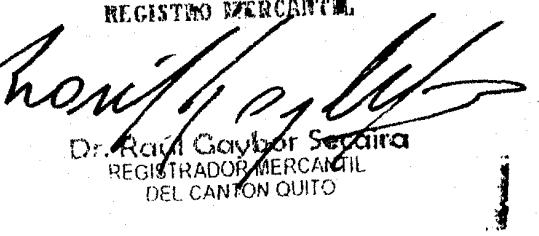
Quito a..... 13 JUN 2008 

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.2.7.7 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13.9

Quito • 13 JUN 2008

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. Raúl Gaybor Sevaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

