

Quito, Enero 25 de 2008

Señora
LUPE HELENA DELGADO VELASQUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar que en sesión del día de hoy de la Junta General de Accionistas de ECUALFA S.A., ha sido designada Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 27 de julio de 2006, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Julio de 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Econ. Esteban Velasquez Delgado
C.C. No. 170724106-6

Quito, 25 de Enero de 2008

En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa

Lupe Helena Velasquez
D) LUPE HELENA DELGADO VELASQUEZ
C.C. NO. 170299657-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1676 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 18 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL
QUITO
Dr. Raúl Cayhor Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

