

Jp

333243

Quito, 8 de AGOSTO de 2007

Señor
Esteban Santiago Becerra Mejía
Ciudad.-

De mi consideración:

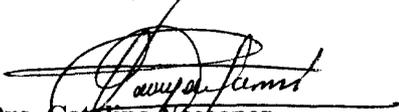
Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía "ECUATAMINCO S.A.", ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro 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 09-07/07 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Agosto del 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.

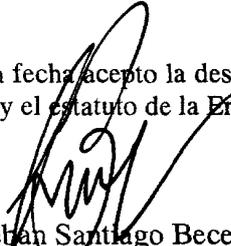
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dra. Catalina Vasconez

Quito, 8 de AGOSTO de 2007

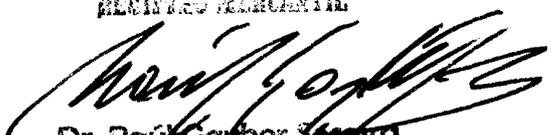
En esta fecha acepto la designación de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.


f) Esteban Santiago Becerra Mejía
C.C. No. 1706553524

Lo enmendado VALE 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8384** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **13 AGO. 2007**




Dr. Raúl Gabor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO