

Quito, 26 de noviembre del 2008

158365

Señora Doctora
Margarita Rosa Zambrano Albuja
Gerente General
CONSULTLMZ CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

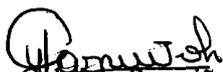
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía ECUATAMINCO S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA. como Gerente General de ECUATAMINCO S.A., función que la desempeñará por el periodo de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, CONSULTLMZ CIA. LTDA., ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Tendrá los deberes y atribuciones que se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 09 de julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 07 de agosto del 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Al felicitar a su representada por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


Ab. Gabriela Pazmiño Luzuriaga

En esta fecha, a nombre de CONSULTLMZ CIA. LTDA., en mi calidad de Gerente General y representante legal de la misma, acepto la designación de Gerente General.
Quito, 26 de noviembre del 2008.


Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja
CI. No. 170629802-1
Gerente General
CONSULTLMZ CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13594 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 DIC. 2008




Dr. Raúl Gaybor Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO