

Quito, 2 de Febrero del 2012

Señora Ab.

MERCEDES MAGDALENA GALÁN FIGUEROA

Ciudad.

De mis consideraciones;

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "ECUATAMINCO S. A.", en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el plazo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

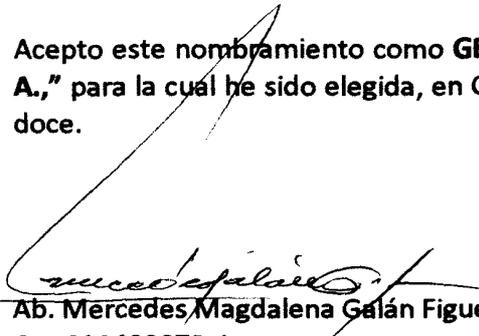
En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás facultades y atribuciones que se encuentran contempladas en los artículos décimo primero y décimo tercero del estatuto social de "ECUATAMINCO S. A.", los mismos que se encuentran codificados en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 9 de Julio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 7 de agosto del mismo año.

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

Atentamente,


Dra, Margarita Zambrano Albuja
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento como **GERENTE GENERAL** para la compañía "ECUATAMINCO S. A.," para la cual he sido elegida, en Guayaquil a los tres días del mes de Febrero del dos mil doce.


Ab. Mercedes Magdalena Galán Figueroa
C.c. 090439878-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2344** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **25 FEB 2012**
-REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO