

## ESRI ECUADOR S.A.

Quito D.M., 19 de octubre de 2011

Señora  
**Clotilde Costa Sambrone**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ESRI ECUADOR S.A., celebrada el día 18 de octubre del 2011, la eligió a Usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTA**, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito. De acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales de la Compañía, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** ESRI ECUADOR S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** La compañía Manejo y Desarrollo de Proyectos PROYECASTELL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de Julio de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos; y, se encuentra inscrita bajo el número 2263 del Registro Mercantil del Cantón Quito, tomo 138, el 03 de Agosto de 2007.  
Mediante escritura pública otorgada el 21 de enero de 2011, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo distrito el dieciocho de octubre de 2011, la compañía Manejo y Desarrollo de Proyectos PROYECASTELL S.A., cambió su denominación por la de ESRI ECUADOR S.A.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 18 de octubre de 2011.
- 4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTA
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
**Dr. Ricardo Montalvo Ortega**  
Autorizado por la Junta

**RAZON DE LA ACEPTACION:** Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito D.M., 19 de octubre del año 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente

  
**Sra. Clotilde Costa Sambrone**  
C.I. N° 170658468-5

documento bajo en No. **18475** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**  
**30 NOV 2011**



REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO