

357834

30°

Quito, 21 de diciembre de 2007

Señor
Carlos Hernán Zaldumbide Brito
Ciudad.-

De mi consideración:

En la reunión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía SANTIAGO ZALDUMBIDE CÍA. LTDA., realizada el día de hoy 21 de diciembre de 2007, por unanimidad se resolvió elegir a Usted como Presidente de la Compañía por un período de DOS años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

El Presidente de la Compañía subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal y como lo señala el estatuto social de la Compañía.

SANTIAGO ZALDUMBIDE CÍA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de noviembre de 2007, ante el Notario Noveno encargado de Quito, Dr. Juan Villacís Medina, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 17 de diciembre de 2007.

Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Alex Santiago Zaldumbide Arguello
ING. ALEX SANTIAGO ZALDUMBIDE ARGUELLO
C.C.: 171024773 - 3
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente.
Quito, diciembre 21 de 2007

Carlos Hernán Zaldumbide Brito
SR. CARLOS HERNÁN ZALDUMBIDE BRITO
C.C.: 170189157 - 2

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado

en Quito a, 26 DIC. 2007 Fojas. Útil(es)
Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quito



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13108 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 22 DIC. 2007



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO