

363334

12º

Quito, 2 de enero del 2008

Señor
Francisco Javier Miño De Veintemilla
Presente

De mi consideración:

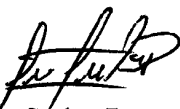
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía ECUADERM S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de cinco años, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía ECUADERM S.A., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 3 de diciembre del 2007, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de enero del 2008.

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

Atentamente



Sr. Juan Carlos Pozo
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ECUADERM S.A., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de enero del 2008.

Francisco Javier Miño De Veintemilla
C.C. 170372296-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 167 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 22 ENE. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO