

Quito, 12 de febrero de 2008

Señora
MARÍA INÉS EGAS ARGUELLO
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CHIRIBOGA & EGAS CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

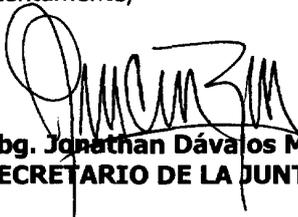
La compañía **CHIRIBOGA & EGAS CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 21 de enero de 2008

La compañía **CHIRIBOGA & EGAS CIA. LTDA.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 12 de febrero de 2008

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

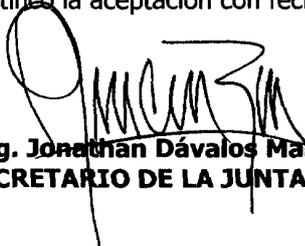
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE **CHIRIBOGA & EGAS CIA. LTDA.**

Quito, 12 de febrero de 2008

Maria Ines Egas
MARÍA INÉS EGAS ARGUELLO
C.C. 1703216398

Certifico la aceptación con fecha

12 de febrero de 2008



Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1478** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **13 FEB. 2008**



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO