

JP

344861

Quito, D.M. 4 de octubre del 2007

Señora  
Olga del Pilar Veintimilla Redrovan  
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de ECUADISNEY CIA. LTDA., celebrada el día de ayer, resolvió designarla como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de agosto del 2007, ante el Notario Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 2 de octubre del 2007.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, le subrogará la Presidenta.

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

Muy atentamente,



Galo Terañ Varela  
SECRETARIO AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 4 de octubre del 2007

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

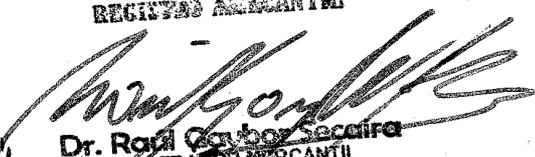


Sra Olga del Pilar Veintimilla Redrovan  
C.C. 170968099-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10806 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 17 OCT 2007

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO