

381002

Quito, 18 de abril del 2008

Señora  
**Sandra Patricia Acevedo Amaya**  
Ciudad;

De mi consideración:

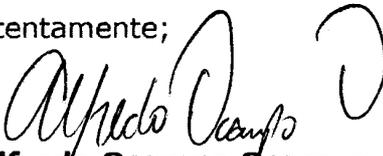
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUARROCERA S.A., celebrada el día 17 de abril del 2008, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de PRE SIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía ECUARROCERA S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el siete de marzo del 2008 ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 17 de abril del 2008.

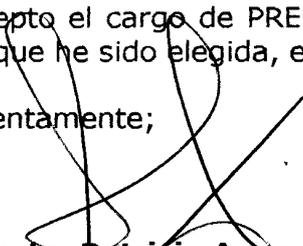
Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;

  
**Alfredo Ocampo Ocampo**  
**Gerente General**

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUARROCERA S.A., para el que he sido elegida, en esta misma fecha, Quito 18 de abril del año 2008.

Atentamente;

  
**Sandra Patricia Acevedo Amaya**  
C.C. 1707633408  
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4243 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 22 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

  
Lo enmendado vale "Presidente"