

Quito, 04 de Abril del 2008

Señora:
LIGIA SUSANA ORTIZ PONCE
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EPCYS COMERCIALIZADORA S.A.**, en reunión del 04 de Abril deL 2008, eligió a usted Presidente de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **EPCYS COMERCIALIZADORA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 26 de Febrero del 2008 por el doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, instrumento inscrito el 03 de Abril del 2008 en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Diego Ortiz Dávila.
Secretario Ad – Hoc.

Quito, 04 de Abril del 2008 .

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **EPCYS COMERCIALIZADORA S.A.**



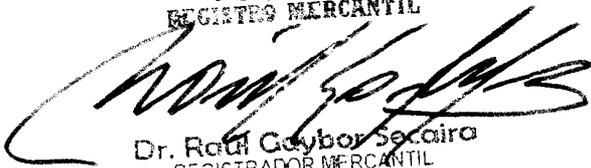
Ligia Susana Ortiz Ponce
C.C. 170321624-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3953** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **15 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO