

159984

Quito, 12 de Octubre de 2011

Señora
MARIA AUXILIADORA CAMPOS ORTIZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CECOMOD S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 28 de Febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No 1100, tomo 139, del 14 de Abril del 2008.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


Sra. Tania Elizabeth Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Yo, MARIA AUXILIADORA CAMPOS ORTIZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de Octubre de 2011


MARIA AUXILIADORA CAMPOS ORTIZ
C.C.: 080234148-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **15286** del Registro
Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **1 NOV 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO