392119

Quito DM. 27 de Mayo. 2008

Señor.
Rodolfo Atanacio Roldán Bianculli
Presente.-

Cúmpleme elevar a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **"ECUAPROCURE S.A"** , celebrada el día 26 de Mayo de 2008, decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, elegirle **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a Usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará cuatro años en su cargo a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **ECUAPROCURE S.A** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante Notario, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Público Cuadragésimo del Cantón Quito, el 10 de Marzo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo de 2008.
Atentamente,

Maria Soledad Guzmán Saltos
Secretaria ad-hoc

Quito DM. 27 de Mayo 2008

En la presente fecha declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"ECUAPROCURE S.A"** para lo cual he sido designado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Sr. Rodolfo Atanacio Roldán Bianculli
CC: 170424981-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6395 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 11 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO