

Quito, 18 de noviembre del 2009

Señora:
Eva del Rosario Santillán Salas
Presente.-

*170451
RC*

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES CARMEVALU SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad ratificar a usted PRESIDENTE de la Compañía en período estatutario de 3 años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veintiocho de abril del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el quince de julio del año 2008.

El Gerente General ostenta la Representación Legal de la Compañía y usted lo reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,



Carmen Gladys Guillén Orellana
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 18 de noviembre del 2009

Eva del Rosario Santillán Salas
Eva del Rosario Santillán Salas
CC: 170345841-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14138** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **14 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Sepalra
Dr. Raúl Gaybor Sepalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

