

420978

Quito, 2 de octubre del 2008

Señor
MARCO RAÚL MENDOZA PEÑA
Ciudad.-



De mi consideración:

Por el presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MENDOPE S.A.**, reunida en esta misma fecha, resolvió por unanimidad designarle **PRESIDENTE** de la citada compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. En tal virtud, en ausencia del Gerente General a usted le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía MENDOPE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto del 2008 ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ..003590 de 4 de septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de octubre del 2008 bajo el No. 3568, Tomo 139. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Al hacerle partícipe de tan acertada designación, le auguro éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Santillán Mancero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

Yo, **MARCO RAÚL MENDOZA PEÑA**, portador de la cédula de ciudadanía No. 171678285-7, con domicilio en esta ciudad de Quito, declaro que **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía MENDOPE S.A. y me comprometo a cumplir a cabalidad las funciones que me correspondan.

Quito, 2 de octubre del 2008.

Atentamente,

Sr. Marco Raúl Mendoza Peña
C.C. 171678285-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11705 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 21 OCT. 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO