

423604

Quito, 28 de octubre de 2008.

Señor
MAURO SANTIAGO PALACIOS ACOSTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Epsilon Industries S.A. INDUEPSIL, en sesión celebrada en esta ciudad, el día 28 de octubre de 2008, **ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de UN AÑO.**

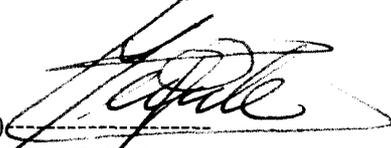
De conformidad con los Estatutos de la Compañía, **usted cumplirá con los deberes y atribuciones establecidos en el artículo catorce de los estatutos sociales.**

La compañía Epsilon Industries S.A. INDUEPSIL, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Octava Suplente del Cantón de Quito, Doctora Paola Delgado Loor, el 26 de junio de 2008 e inscrita el 28 de octubre del 2008, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


f) -----
David Muirragui Palacios
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Epsilon Industries S.A. INDUEPSIL, Quito, 28 de octubre de 2008.


f) -----
Mauro Palacios Acosta
CC 170348586-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12121** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **30 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO