

137017

Quito, 12 de enero del 2009

Señor

ALEJANDRO DE JESUS RAMON

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía DE ENZACTA ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy lunes 12 de enero del 2009 resolvió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la empresa, por el período de DOS AÑOS, en los cuales ejercerá la Representación Legal de la Compañía en todo acto judicial y extrajudicial de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo sexto de los Estatutos de la empresa.

Las obligaciones y atribuciones del Gerente General, constan de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 18 de diciembre del 2008 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No.08. Q. IJ. 005545 de 29 de diciembre del 2008, escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de enero del 2009

Al comunicarle de este particular, deseo expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión.

Sírvase aceptar esta designación al pié de la presente.

Sin otro particular suscribo,

Atentamente,

Andrés Alejandro Ramón Arévalo
Secretario de la Junta Ad-hoc.

Acepto la designación Quito 12 de Enero del 2009

Sr. Alejandro de Jesús Ramón

CI. No. 170759601-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 304 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 13 ENE 2009
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO