

ENVATANQS YANEZ S.A.

Panamericana Sur Km. 16

Quito, 22 de Diciembre del 2008.

Señor.

JUAN VICTOR YÁNEZ CALDERON.

Presente.-

De mis consideraciones:

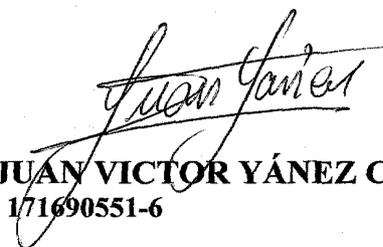
Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ENVATANQS YANEZ S.A.**, celebrada el día viernes 19 de Diciembre del 2008, usted ha sido designado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, de conformidad con lo que establece el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS. La misma que fue constituida con fecha 07 de noviembre del 2008, ante el Notario cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de diciembre del 2008, dejando constancia además que la Gerencia General de la Empresa, la ejerce actualmente el señor ANTONIO LUIS YÁNEZ POZO.

Atentamente,



Sra. Águeda Judith Parra Parra.
SECRETARIA AD-HOC

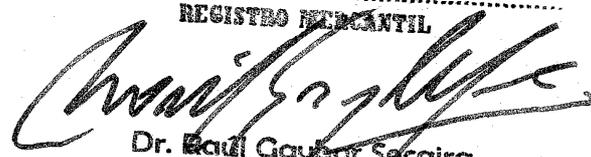
JUAN VICTOR YÁNEZ CALDERON, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ENVATANQS YANEZ S.A.**, para el periodo de 5 años, de lo que dejo constancia en esta ciudad de Quito a los 23 días del mes de diciembre del 2008.


Sr. JUAN VICTOR YÁNEZ CALDERON.
CC. 171690551-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **644** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO