

ENVATANQS YANEZ S.A.

Panamericana Sur Km. 16

Quito, 22 de Diciembre del 2008.

Señor.

ANTONIO LUIS YANEZ POZO.

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 **GERENTE GENERAL**, de conformidad con lo que establece el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, en calidad de representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, ENVATANQS YANEZ S.A. 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 Presidencia de la Empresa, la ejerce actualmente el señor **JUÁN VICTOR YÁNEZ CALDERON**.

Atentamente.



Sra. Águeda Judith Parra Parra.
SECRETARIA AD-HOC



ANTONIO LUIS YANEZ POZO, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, 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. ANTONIO LUIS YANEZ POZO
C C. 170528696-9.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **643** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Saizra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO