

453994

ECUAKELEMENTS S.A.

Quito, 7 de abril de 2009

Señor
Roberto Bolívar Villota Pesantez
Ciudad.-

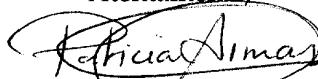
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ECUAKELEMENTS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía ECUAKELEMENTS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Vigésima Cuarta, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 19 de marzo de 2009, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de abril de 2009.

Atentamente,


Patricia Armas De La Torre
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 7 de abril de 2009

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ECUAKELEMENTS S.A.

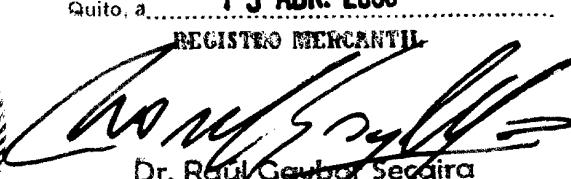

Roberto Bolívar Villota Pesantez
C.C. 170277975-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

Certifico que la firma del señor Roberto Bolívar Villota Pesantez es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Patricia Armas De La Torre
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4045 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 15 ABR. 2009




Dr. Raúl Gavilán Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO