

478410

Distrito Metropolitano de Quito, 25 de Agosto de 2009.

Señor

**CARLOS RUBEN RUEDA BURBANO.**

Ciudad.

**De mi consideración:**

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CLAVELMA S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de hoy 25 de Agosto de 2009, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía para un período estatutario de cuatro años.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de Compañía CALVELMA S.A., celebrada el 31 de Julio de 2009, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, DR. FERNANDO POLO ELMIR, e inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Agosto de 2009.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al Presidente, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

**ELIANA MARIBEL ESPINOZA FUERTES.**

**C.C. 040118147-4**

**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA**

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía CLAVELMA S.A., que se confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a 25 de Agosto de 2009.



Dr. Lider Moreta Gavilanes  
Quito - Ecuador

**CARLOS RUBEN RUEDA BURBANO**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

**C.C. 060007903-2**

En esta fecha creé el libro de actas  
de nombramientos Tomo No. **9856**  
de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **26 AGO. 2009**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**RAZON:** Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en una foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista

Quito a, 01 SET. 2009