

478410

Distrito Metropolitano de Quito, 25 de Agosto de 2009.

**SEÑORA DRA.
ELIANA MARIBEL ESPINOZA FUERTES.**
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 Gerente y Representante Legal de la compañía para un período estatutario de cuatro años.

Como Gerente tendrá usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía CLAVELMA S.A. celebrada el día 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.

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

Por la atención que se digne dar a este nombramiento le manifiesto mi consideración.

Atentamente,

CARLOS RUBEN RUEDA BURBANO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.C. 060007903-2

Acepto el cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía CLAVELMA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a los 25 días del mes de Agosto de dos mil



ELIANA MARIBEL ESPINOZA FUERTES
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
C.C. 040118147-4

Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

De est. Ecuador, Quito, el día 25 de Agosto de 2009. Folio No. 9857
De nombramientos Folio No. 140
Quito, a. 26 AGO. 2009
REGISTRO MERCANTIL

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. 26 SET. 2009



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO