

501036

Quito, D.M. 9 de diciembre de 2009

Señor Ingeniero
Diego Paúl Castro Villacrés
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ELEMENTI S.A., celebrada el 9 de diciembre de 2009, se resolvió en forma unánime, nombrar a usted Presidente de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo diecinueve del estatuto social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará, en los términos previstos en las normas estatutarias de la empresa.

La compañía ELEMENTI S.A. se constituyó el 14 de octubre de 2009 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 2009.

Atentamente,


Mónica Román Parreño
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía ELEMENTI S.A. Quito,
D.M. 9 de diciembre de 2009

Atentamente,


Ing. Diego Paúl Castro Villacrés
CC 1712237369

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 35 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 4 ENE 2010

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO